

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



DONGJIANG ENVIRONMENTAL COMPANY LIMITED*

東江環保股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：00895)

海外監管公告

以下為東江環保股份有限公司於深圳證券交易所網站所刊發之「東江環保股份有限公司關於聘任公司總裁的公告」。

承董事會命
東江環保股份有限公司
譚侃
董事長

中華人民共和國
廣東省深圳市
2019年1月14日

於本公告日期，本公司董事會由一位執行董事譚侃先生；五位非執行董事劉伯仁先生、鄧謙先生、黃藝明先生、陸備先生及晉永甫先生；及三位獨立非執行董事朱征夫先生、曲久輝先生及黃顯榮先生組成。

*僅供識別

股票代码：002672

股票简称：东江环保

公告编号：2019-02

东江环保股份有限公司 关于聘任公司总裁的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议于 2019 年 1 月 14 日召开，会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。根据董事长的提名，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意聘任姚曙先生为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。姚曙先生简历详见附件。

关于聘任姚曙先生为公司总裁的议案审议通过后，公司董事长谭侃先生将不再代理总裁职务。

根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司独立董事已就聘任总裁事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司总裁的独立意见》。

特此公告。

东江环保股份有限公司董事会

2019 年 1 月 15 日

附件：简历

姚曙，男，汉族，1966年12月出生，本科学历，高级管理人员工商管理硕士学位，中共党员，教授级高级工程师。姚曙先生历任深圳市中金岭南有色金属股份有限公司总裁助理兼凡口铅锌矿矿长、总裁助理兼矿产资源事业部部长、常务副总裁、党委委员、董事局董事等职务。姚曙先生在企业生产经营管理方面具有丰富经验。

截止本公告日，姚曙先生未持有公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。