

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補選職工代表監事的公告」。

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5月7日

於本公告日期，本公司董事會由二位執行董事譚侃先生、姚曙先生；四位非執行董事劉伯仁先生、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：2019-61

东江环保股份有限公司 关于补选职工代表监事的公告

本公司及其监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“本公司”或“公司”）第六届监事会职工代表监事李悦女士于近日因工作安排原因辞去职工代表监事职务，辞职后，李悦女士将继续在公司担任其他职务。公司监事会对李悦女士在担任公司职工代表监事期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定，公司于2019年5月6日召开了2019年第一次职工代表大会，经与会职工代表选举，补选张好先生为公司第六届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。张好先生将与其他2名股东代表监事共同组成公司第六届监事会。张好先生的简历详见附件。

公司第六届监事会成员中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

东江环保股份有限公司监事会

2019年5月8日

附件：简历

张好，男，1990年4月出生，中共党员，大专学历。曾任深圳市东江恺达运输有限公司全盘会计、深圳市宝安东江环保技术有限公司财务主管，现任东江环保股份有限公司纪检监察室高级主管。

截至本公告日，张好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。