

股票代码：002672

股票简称：东江环保

公告编号：2018-81

东江环保股份有限公司 关于董事长辞职的公告

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”）董事会于 2018 年 9 月 21 日收到公司董事长刘韧先生提交的书面辞职报告，刘韧先生因工作安排原因辞任公司董事、董事长、法定代表人职务，同时一并辞去董事会战略发展委员会、提名委员会相应职务，辞职后，将不再担任公司任何职务。公司董事会对刘韧先生在职期间对公司所做贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》、《公司章程》相关规定，刘韧先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，刘韧先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。公司将按照法定程序尽快补选董事、选举董事长。经过半数董事推选，在新任董事长选举产生前，由公司董事邓谦先生代行董事长职责以及履行法定代表人职责，直至选举产生新任董事长为止。

特此公告。

东江环保股份有限公司董事会

2018 年 9 月 22 日