

股票代码：002672

股票简称：东江环保

公告编号：2016-77

## 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2016年7月13日下午收到公司董事长张维仰先生提交的书面辞职报告，张维仰先生因个人原因提出辞去公司董事、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。

张维仰先生自公司设立起担任公司董事长，任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司主营业务做强做大、盈利能力持续增强、经营管控和规范治理水平不断提升做出了卓越贡献。公司董事会对张维仰先生在担任公司董事长期间对公司整体发展所做贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，张维仰先生的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，辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将按照法定程序，尽快完成新任董事长的选举工作。经过半数董事推选，在新任董事长选举产生前，由公司董事兼总裁陈曙生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

2016年7月14日