

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告的內容概不負責，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告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內部審計負責人的公告」。

承董事會命
東江環保股份有限公司
譚侃
董事長

中國, 深圳市
2022年8月9日

於本公告日期，本公司董事會由三位執行董事譚侃先生、余中民先生及林培鋒先生；三位非執行董事唐毅先生、單曉敏女士及晉永甫先生；及三位獨立非執行董事李金惠先生、蕭志雄先生及郭素頤女士組成。

*僅供識別

股票代码：002672

股票简称：东江环保

公告编号：2022-49

东江环保股份有限公司

关于聘任公司内部审计负责人的公告

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”）于2022年8月9日召开第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》。鉴于公司原内部审计负责人刘彬先生因工作安排原因，不再担任公司内部审计负责人职务。经公司审计委员会提名，董事会同意聘任魏兵先生为公司内部审计负责人，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。魏兵先生简历具体详见附件。

特此公告。

东江环保股份有限公司董事会

2022年8月10日

附件：简历

魏兵，1982年12月生，中共党员，本科学历。曾任广东省红岭集团有限公司资产财务部副部长、深圳市红桂物业管理有限公司副总经理、广东省广晟置业集团有限公司资产财务部副部长、广州凯旋华美达大酒店副总经理兼工会主席，现任东江环保股份有限公司审计部副部长（主持工作）。

截止本公告日，魏兵未持有公司股份，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。