

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董事辭職的公告」。

承董事會命

東江環保股份有限公司

董事長

譚侃

中國, 深圳市

2023年11月15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；一位非執行董事晉永甫先生；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：2023-63

## 东江环保股份有限公司

### 关于董事辞职的公告

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”）董事会于近日分别收到公司董事唐毅先生、单晓敏女士提交的书面辞职报告，唐毅先生、单晓敏女士因工作安排原因申请辞任公司第七届董事会非执行董事职务；辞职后，将不再担任公司任何职务。公司董事会对唐毅先生、单晓敏女士在职期间对公司所做贡献表示衷心感谢！

截至本公告披露日，唐毅先生、单晓敏女士未持有公司股份。根据《公司法》《公司章程》相关规定，唐毅先生、单晓敏女士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，唐毅先生、单晓敏女士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。

特此公告。

东江环保股份有限公司董事会

2023年11月16日