

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，並明確表示概不會就因本公告全部或部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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長辭職的公告」。

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  
二零二四年一月三十日

於本公告日期，本公司董事會由一位執行董事譚侃先生；兩位非執行董事黃洪剛先生及晉永甫先生；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：2024-07

## 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”）董事会于近日收到公司董事长、执行董事谭侃提交的书面辞职报告，因工作安排原因，谭侃申请辞任公司第七届董事会董事长、执行董事职务，辞职报告自公司董事会选举新任董事长后生效，在此期前谭侃将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行公司董事长及执行董事职责。辞职生效后，谭侃将不再担任公司任何职务。公司董事会对谭侃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，谭侃持有公司 A 股股份 120,000 股，其不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺事项，持有的公司股份将严格按照相关监管规定进行管理。

公司第七届董事会第三十九次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，同意于 2024 年 2 月 21 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会审议《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》等，公司将按照法定程序尽快补选董事、选举董事长。

特此公告。

东江环保股份有限公司董事会

2024 年 1 月 31 日