

股票代码：002672

股票简称：东江环保

公告编号：2019-105

东江环保股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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“本公司”或“公司”）董事会于近日收到本公司证券事务代表王娜女士的书面辞职报告。王娜女士因个人原因，申请辞去本公司证券事务代表职务，辞职后王娜女士将不再担任本公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》相关规定，王娜女士的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效，公司董事会对王娜女士在担任证券事务代表期间所做的贡献表示衷心的感谢！

公司于2019年12月9日召开第六届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任万川先生为本公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。万川先生的具体简历及联系方式详见附件。

特此公告。

东江环保股份有限公司董事会

2019年12月10日

附件：简历

万川，男，1986年10月出生，硕士研究生学历。万川先生自2011年10月起在深圳市广晟投资发展有限公司投资部工作，自2014年4月起在广东省广晟资产经营有限公司资本运营部工作，2017年3月加入本公司，2018年10月起在本公司董秘办任职，并于2019年9月取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》。

截止本公告日，万川先生未持有公司股份，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。

联系地址：深圳市南山区科技园北区朗山路9号东江环保大楼10楼

联系电话：0755-88242689

传真号码：0755-86676002

电子邮箱：ir@dongjiang.com.cn