

股票代码：002672

股票简称：东江环保

公告编号：2019-19

东江环保股份有限公司

关于聘任公司副总裁兼财务负责人的公告

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”）第六届董事会第三十次会议于 2019 年 2 月 20 日召开，会议审议通过了《关于聘任公司副总裁兼财务负责人的议案》。根据总裁的提名，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意聘任王健英女士为公司副总裁兼财务负责人，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。王健英女士简历详见附件。

关于聘任王健英女士为公司副总裁兼财务负责人的议案审议通过后，公司副总裁王石先生不再代理财务负责人职务。

根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司独立董事已就聘任副总裁兼财务负责人事项发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

东江环保股份有限公司董事会

2019 年 2 月 21 日

附件：简历

王健英，女，1966年10月出生，中共党员，高级会计师，先后担任江苏开元国际集团有限公司财务部总经理、江苏汇鸿国际集团有限公司总会计师、党委委员、企业管理部总经理、江苏汇鸿国际集团股份有限公司企业管理部总经理、运营管理部总经理。

截止本公告日，王健英女士未持有公司股份，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。