*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）

**公司秘書、董事會秘書及授權代表之變更**

# 東江環保股份有限公司（「本公司」,連同其附屬公司，「本集團」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，王恬女士（「王女士」）任期已屆滿，因個人原因董事會換屆後不再擔任本公司之公司秘書、董事會秘書及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第3.05條規定之本公司授權代表（「授權代表」）之職務，並且不在本公司擔任其他任何職務，自2020年12月22日起生效。

# 王女士確認其與董事會並無分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東（「股東」）及聯交所垂注。

**委任董事會秘書**

# 董事會欣然宣佈，李澤華先生（「李先生」）已獲委任為董事會秘書，自2020年12月22日起生效。李先生的履歷載列如下：

# 李先生，35歲，1985年10月生，中共黨員，研究生學歷，畢業於清華大學法學院。李先生已獲得法律職業資格證書、基金從業資格證書、深圳證券交易所上市公司董事會秘書資格證書。李先生曾擔任華潤燃氣控股有限公司(一家股份於聯交所上市的公司，股份代號：1193)法務經理、華融柏潤（深圳）投資控股有限公司法律合規部總監、第一創業投資管理有限公司法律合規部總監。李先生現任本公司證券法務部部長，並兼任本公司人力資源部部長及黨群工作部部長。

除上文所披露者外，李先生(i)與任何本公司董事、監事、高級管理人員、 主要股東或控股股東並無任何關係；(ii)並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(iii)於過去三年並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職位；及(iv)並無擁有證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所界定之任何本公司股份權益。

# 截至本公告日，李先生不存在受到中國證券監督管理委員會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，不是失信被執行人，其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、本公司之公司章程等相關法律法規和規定要求的任職條件。

# 除上文所披露者外，概無其他有關李先生的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他有關其委任的事宜須提請股東垂注。

**委任公司秘書及授權代表**

# 董事會欣然宣佈，蘇淑儀女士（「蘇女士」）已獲委任為本公司公司秘書及授權代表，自2020年12月22日起生效。

# 蘇女士履歷詳情載列如下：

# 蘇女士目前擔任方圓企業服務集團（香港）有限公司（一家企業服務供應商）總監，於公司秘書領域擁有逾20年經驗。蘇女士於2004年取得香港城市大學中國法與比較法碩士學位，並於1999年取得萊斯特大學工商管理（遠程學習課程）碩士學位。蘇女士於1997年獲接納為英國特許公司治理公會（前稱特許秘書及行政人員公會）及香港特許秘書公會會員。

# 王女士自2002年加入本公司以來，恪盡職守，勤勉盡責、為本公司規範運作和健康發展發揮了積極作用，董事會藉此機會感謝王女士於任職期間對本公司所作出的貢獻，亦就李先生及蘇女士之履新表示歡迎。

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

2020年12月22日

*於本公告日期，本公司董事會由二位執行董事譚侃先生及林培鋒先生；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*