

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佈的內容概不負責，
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)

非執行董事辭職

東江環保股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)在此宣佈，董事會於
2020年4月3日收到劉伯仁先生(「劉先生」)遞交的辭職報告，劉先生因工作安
排辭去本公司非執行董事職務。

根據中華人民共和國《公司法》及本公司《章程》的相關規定，劉先生的辭職
報告自送達董事會之日起生效(2020年4月3日)。辭職生效後，劉先生不在本
公司擔任任何職務。劉先生的辭職不會導致董事會成員低於法定最低人數，不
影響董事會的正常運作。

此外，劉先生已確認彼與董事會並無歧見，而就其辭職一事，並無任何事項需要
通知本公司股東及香港聯合交易所有限公司。

董事會對劉先生在職期間對本公司所作出的貢獻表示衷心感謝。

承董事會命
東江環保股份有限公司
譚侃
董事長

中華人民共和國
深圳市
2020年4月3日

於本公告日期，本公司董事會由兩位執行董事譚侃先生、姚曙先生；三位非執行
董事黃藝明先生、陸備先生及晉永甫先生；及三位獨立非執行董事朱征夫先生、
曲久輝先生及黃顯榮先生組成。

*僅供識別