

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)

執行董事、總裁辭任

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8月12日收到姚曙先生(「姚先生」)遞交的辭職報告，姚先生因其他工作安排辭去本公司執行董事、總裁與戰略發展委員會委員職務。

根據中華人民共和國《公司法》及本公司《章程》的相關規定，姚先生的辭職報告自送達董事會之日起生效(2020年8月12日)。辭職生效後，姚先生不在本公司擔任任何職務。姚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，姚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。

董事會對姚先生在職期間對本公司所作出的貢獻表示衷心感謝。

隨著姚先生辭任(包括其他)本公司總裁，本公司已委任譚侃先生(「譚先生」)，本公司董事長及執行董事為代理總裁，以待委任本公司新任總裁。譚先生的履歷如下：

譚侃先生，51歲，中共黨員，本科學歷。自1992年參加工作，先後在福田區環境技術開發研究所、深圳市環境監理所工作。2002年至2016年期間任職於深圳市人居環境委員會，先後擔任環評管理處副調研員、東深水資源保護辦公室副主任及水和土壤環境管理處副處長等職務，並於2016年11月至2017年5月擔任深圳市水務局污染防治處負責人，具有多年環境管理及污染防治等方面的豐富經驗。譚先生於2018年11月12日被任命為執行董事、董事長，並擔任公司黨委書記。並在仙桃綠怡環保科技有限公司(本公司附屬公司)任職董事長。

譚先生的董事長及執行董事任期自2018年11月12日起生效，直至本公司第六屆董事會任期結束，代理總裁任期自2020年8月14日生效，直至本公司委任新任總裁為止。譚先生已與本公司簽訂委任函，按本公司的薪酬政策領取薪酬。本公司將在年度報告內披露報告期內譚先生領取薪酬的情況。

截止本公告日期，除了120,000股本公司A股外，譚先生未持有本公司證券於證券及期貨條例第 XV 部定義下之權益，與本公司其他董事、監事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、主要股東、控股股東及實際控制人之間不存在關連關係，也不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形。

截止本公告日期，除上文所披露者外，譚先生並無於本公司及／或其附屬公司擔任任何其他職務，及於過去三年概無在其證券在香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職位。其不是失信被執行人，其任職資格符合中國《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、本公司《公司章程》等相關法律法規和規定要求的任職條件。

除上文所披露外，概無任何譚先生之其他信息須根據香港聯合交易所證券上市規則第 13.51(2)條予以披露，而本公司亦不知悉任何其他事宜須予知會本公司股東。

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8月14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