

东江环保股份有限公司 关于公司监事辞职的公告

本公司及其全体监事保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）监事会于2019年4月10日收到本公司监事赵学超先生的书面辞职报告。赵学超先生因工作安排原因，申请辞去本公司监事及监事会主席职务，辞职后赵学超先生将不再担任本公司任何职务。公司监事会对赵学超先生在担任监事期间所做的贡献表示衷心的感谢！

鉴于赵学超先生辞去监事职务后，公司监事人数将低于法定人数，根据相关法律法规和《公司章程》相关规定，赵学超先生的辞职报告需在新任监事填补其缺额后方可生效。在此之前，赵学超先生仍将履行监事职务。

为保证监事会的正常运作，公司控股股东广东省广晟资产经营有限公司提名黄海平先生增补为第六届监事会监事候选人，符合《公司章程》规定。公司监事会将尽快组织召开会议审议关于补选监事的议案，并提交公司股东大会审议。

特此公告。

东江环保股份有限公司监事会

2019年4月11日