

东江环保股份有限公司

关于监事辞职及补选第五届监事会股东代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）监事会近日收到股东代表监事任煜男先生的书面辞职报告，任煜男先生因个人工作事务原因，申请辞去公司第五届股东代表监事职务，辞任后将不再担任公司任何职务。公司监事会对任煜男先生在担任监事期间所做的贡献表示衷心的感谢！

鉴于任煜男先生辞去监事职务后，公司监事会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，任煜男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，任煜男先生仍将履行监事职务。

为保证监事会的正常运作，监事会收到公司股东广东省广晟资产经营有限公司（以下简称“广晟公司”）关于提名张岸力先生为第五届监事会股东代表监事的书面申请，广晟公司直接持有东江环保股票60,682,871股，直接持股比例为6.98%，符合《公司章程》对于提名股东代表监事的规定。公司于2016年9月19日第五届监事会第二十七次会议审议通过了《关于补选张岸力先生为第五届监事会股东代表监事的议案》，推选张岸力先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会批准选举张岸力先生为公司股东代表监事之日起至本届监事会任期届满。

张岸力先生简历详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的第五届监事会第二十七次会议决议公告。

特此公告。

东江环保股份有限公司监事会

2016年9月21日