

证券代码：871248

证券简称：东元环境

主办券商：首创证券

东莞东元环境科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十次会议于 2021 年 1 月 25 日审议并通过：

提名潘晓明先生为公司董事，任职期限自第二届董事会任期届满之日起，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名童毅先生为公司董事，任职期限自第二届董事会任期届满之日起，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长肖应东主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

原董事郑田田先生、黄艺成先生因个人原因辞去董事职务，原董事辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为不影响董事会的正常运作，需任命新的董事。

（三）新任董监高人员履历

（1）潘晓明，男，1982 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年毕业于西北

工业大学，本科学历。2005年7月至2006年7月在上海吉威电子系统工程有限公司无锡分公司担任给排水工程师，2006年8月至2007年6月在联恒工业（上海）有限公司担任总经理助理，2007年7月至2018年2月在苏圣科技（无锡）有限公司担任项目部部长，2018年3月至2019年8月在东莞东元环境科技股份有限公司担任采购部兼技术部总监，2019年9月至今在无锡中元环保科技有限公司担任副总经理。

（2）童毅，男，1973年10月生，中国国籍，无境外永久居留权。2012年毕业于江南大学，本科学历。1990年7月至2003年2月在无锡创新环保工程有限公司担任工程部经理，2003年3月至2018年12月在苏圣科技（无锡）有限公司担任常务副总经理，2019年1月至今在2019年9月至今在无锡中元环保科技有限公司担任副总经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

潘晓明先生、童毅先生的任免不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《东莞东元环境科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

东莞东元环境科技股份有限公司

董事会

2021年1月27日