

证券代码：874087

证券简称：东实环境

主办券商：东莞证券

广东东实环境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，公司第一届董事会第四十四次会议于 2025 年 12 月 3 日审议并通过：

任命邓勇军先生为公司董事，任职期限至第一届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第五次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因公司董事王望龙先生已辞去董事职务，公司董事会提名邓勇军先生为新任董事。

（三）新任董监高人员履历

邓勇军，男，汉族，1980 年 7 月出生，湖南祁阳人，中共党员，南京陆军指挥学院法律专业毕业，本科学历（在职），初级工程师（生态环境工程）；1998 年 12 月至 2000 年 12 月，武警陕西总队铜川支队，战士；2000 年 12 月至 2003 年 12 月，武警陕西总队铜川支队，班长；2003 年 12 月至 2006 年 11 月，武警陕西总队，班长、总队首长公务员；2006 年 11 月至 2008 年 12 月，武警广东总队，正排级教官；2008 年 12 月至 2009 年 7 月，转业待安置；2009 年 7 月至 2019 年 11 月，东莞市委、市政府接待办公室，在编副科长级干部；2019 年 11 月至 2024 年 1 月，东莞市东实新能源有限公司，经营班子总经理助理（2020 年 6 月至 2023 年 5 月，兼任东莞市新东泰物流有限公司，董事长；2023 年 3 月至今，兼任东莞市东松环境服务有限公司，董事长；2023 年 5 月至今，

兼任东实城市环境服务有限公司，执行董事；2023 年 5 月至今，兼任东莞市东实城龙环境服务有限公司，执行董事；2023 年 5 月至今，兼任东莞市东寮环境服务有限公司，董事长；2023 年 6 月至今，兼任东莞市东实东梅环境服务有限公司，执行董事；2023 年 6 月至今，兼任东莞市东鹿环境服务有限公司，董事长)；2024 年 2 月至 2024 年 9 月广东东实环境股份有限公司，副总经理；2024 年 9 月至今，广东东实环境股份有限公司党委委员、副总经理。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司发展和经营管理需要，有利于促进公司规范运作，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

公司独立董事认为：邓勇军先生具备担任公司董事的资格与能力，不存在《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。公司董事会选举董事的程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

四、备查文件

《广东东实环境股份有限公司第一届董事会第四十四次会议决议》

广东东实环境股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 4 日