

证券代码：871990

证券简称：摩特威尔

主办券商：太平洋证券

上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司 高级管理人员任命公告

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十二次会议于2019年8月6日审议并通过：

任命朱丽为公司董事会秘书，任职期限三年，本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

本次会议召开15日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由张木根主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命董事会秘书朱丽持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。
不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

由于原董秘因个人原因离职，现提名任命朱丽女士为公司董秘。

（四）新任董监高人员履历

朱丽，1986年7月29日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。

职业经历：2012年9月至2015年9月，上海摩特威尔自控设备工程有限公司担任人事专员。2015年10月至2018年2月，上海佘山自动化控制设备厂有限公司担任办公室主任。2018年3月至今，上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司担任行政人事主管。2018年9月至今，上海或瑞贸易有限公司担任法人代表。

朱丽女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命保证了公司治理结构的完整性，满足了公司未来发展的需要，对本公司生产和经验以及业务开展不产生任何影响。

三、备查文件

《上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司

董事会

2019年8月6日