

证券代码：430640

证券简称：摩威环境

主办券商：大通证券

上海摩威环境科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理 人员换届公告

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、换届基本情况

1、董事长、高级管理人员换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2019 年 12 月 16 日审议并通过：

任命丁明光先生为公司董事长、总经理，任职期限三年，自 2019 年 12 月 16 日起生效。上述任命人员持有公司股份 6,151,900 股，占公司股本的 21.87%，不是失信联合惩戒对象。

任命丁昊先生为公司分管（销售）的副总经理，任职期限三年，自 2019 年 12 月 16 日起生效。上述任命人员持有公司股份 4,222,888 股，占公司股本的 15.01%，不是失信联合惩戒对象。

任命沈明敏女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 12 月 16 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。

任命韩文斌先生为公司分管（项目）的副总经理，任职期限三年，自 2019 年 12 月 16 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。

任命张祯女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 12 月 16 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。

本次会议召开 15 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由丁明光主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、监事会主席换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2020 年 1 月 6 日审议并通过：

任命胡佳女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 1 月 6 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。

本次会议召开 15 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由胡佳主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

1、第三届董事会第一次会议决议

2、第三届监事会第一次会议决议

上海摩威环境科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 6 日