

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 董事、监事换届公告

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

(一)换届的基本情况

董事会的换届情况：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十九次会议于2020年12月29日审议并通过：

提名张木根先生为公司董事，任职期限三年，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790,000股，占公司股本的5%，不是失信联合惩戒对象。

提名奚森斌先生为公司董事，任职期限三年，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6,320,000股，占公司股本的40.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名王伟慧先生为公司董事，任职期限三年，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

7,110,000 股，占公司股本的 45%，不是失信联合惩戒对象。

提名王宝林先生为公司董事，任职期限三年，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈文海先生为公司董事，任职期限三年，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 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。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

(二)换届的基本情况

监事会的换届情况：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于 2020 年 12 月 29 日审议并通过：

提名姚一先生为公司监事，任职期限三年，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱婷女士为公司监事，任职期限三年，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由姚一主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

(三)换届的基本情况

职工代表监事的换届情况：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次员工代表大会于 2020 年 12 月 29 日审议并通过：

选举倪秦静女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 12 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 20 人。

会议由倪秦静主持。

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：

根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，本次为公司正常换届，是公司治理的正常需要，不会对公司经营产生不利情况。

三、备查文件

- （一）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十九次会议决议
- （二）上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司第一届监事会第九次会议决议
- （三）上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司 2020 年第一次职工代表会议决议

上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 29 日