

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

(一)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2021年1月15日审议并通过：

选举张木根先生为公司董事长，任职期限三年，自2021年1月15日起生效。上述选举人员持有公司股份790,000股，占公司股本的5%，不是失信联合惩戒对象。

聘任奚森斌先生为公司总经理，任职期限三年，自2021年1月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份6,320,000股，占公司股本的40.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任阮洁琼女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2021年1月15日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱丽女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 1 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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，公司第二届监事会第一次会议于 2021 年 1 月 15 日审议并通过：

选举姚一先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 1 月 15 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二届董事会第一次会议决议
- （二）上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司第二届监事会第一次会议决议

上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 15 日