

证券代码：835228

证券简称：长望科技

主办券商：光大证券

## 上海长望气象科技股份有限公司 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，公司第二届董事会第十二次会议于2021年1月20日审议并通过：

提名李乐先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满，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。

提名顾磊先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满，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1日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由陈鸿亮主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

## （二）任命/免职原因

公司原董事长陈鸿亮先生因工作安排辞去董事职务、孙海红女士因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于2021年1月20日召开第二届董事会第十二次会议，提名李乐先生和顾磊先生为公司董事，任期自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

## （三）新任董监高人员履历

李乐，男，1979年4月出生，汉族，中共党员，法学硕士，管理学博士。2004年7月参加工作，曾任上海市浦东新区人民政府研究室干部、副主任科员，中共上海市委办公厅市区工作处副主任科员、主任科员，中共上海市委办公厅机关党委办公室主任科员、副主任（副处级）、长江经济联合发展（集团）有限公司综合业务部副总经理、投资发展部副总经理、董事、董事会秘书、董事会办公室/行政办公室主任。现任长江经济联合发展（集团）有限公司董事，长发集团长江投资实业股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

顾磊，男，1986年6月出生，汉族，中共党员，大学本科学士。2009年8月参加工作，曾任立信会计师事务所项目经理、复星保德信人寿保险有限公司寿险顾问、长江投资计划财务部高级财务经理，现任长发集团长江投资实业股份有限公司计划财务部副总经理。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未

导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次变更未对公司生产、经营造成不利影响。

### 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会公章的董事会决议

上海长望气象科技股份有限公司

董事会

2021年1月21日