

证券代码：871441

证券简称：华魏科技

主办券商：山西证券

上海华魏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，公司第一届董事会第二十次会议于 2018 年 12 月 17 日审议并通过：

提名冯小蔚为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满为止，自 2018 年第六次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 6 日前以现场、通讯方式通知全体董事，实际到会董事 4 人。

会议由皋魏主持。

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）被任免董监高人员情况

被提名董事冯小蔚持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因个人原因，董事会成员陶存志已向公司提出辞职申请。根据《公司法》、《公司章程》的规定，陶存志辞去董事职务，本公司董事人数少于法定人数，因此陶存志的辞职报告需在新任董事填补其缺额后方可生效。

董事会提名冯小蔚为上海华魏科技股份有限公司第一届董事会候选人

（四）新任董监高人员履历

冯小蔚，出生于 1980 年 11 月，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学

历。2003年6月至2006年6月，就职于上海国剑数码科技有限公司担任技术部经理；2006年7月至2007年6月，就职于上海前沿科技有限公司担任技术部经理；2007年7月至2008年6月，就职于德国博世（珠海）安保技术有限公司担任销售主管；2008年7月至2016年12月，就职于上海华魏光纤传感技术有限公司历任技术部经理、大客户部经理；2017年1月，股份公司成立后，担任公司监事会主席职务。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

对冯小蔚的任命有利于完善公司治理机制，保障公司规范运作，不会对公司生产和经营造成不利影响。

三、备查文件

《上海华魏科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

上海华魏科技股份有限公司

董事会

2018年12月18日