

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任免公告

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十五次会议于 2019 年 4 月 9 日审议并通过：

任命 LITONG、蔡润东为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长丁明光主持。

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

被任命董事 LITONG 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。

被任命董事蔡润东持有公司股份 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

新增 2 名董事以确保公司治理结构的完善合理。

（四）新任董监高人员履历

LI TONG 先生，56 岁，新西兰籍，本科学历。1981 年 9 月至 1985 年 7 月就读于

太原工学院无线电测量专业；1985年8月至1986年12月就职于山西省大同市电子局，任助理工程师；1987年2月至1989年4月就职于 Flextronics 伟创力（深圳）有限公司，任工程师、测试部主管；1989年5月至1991年4月就职于 Rockit Electronics Ltd.，任工程师；1991年5月至1994年5月就职于 Industrial Communications Ltd.，任工程师；1994年6月至2000年6月就职于 Industrial Communications (China) Ltd.，任总经理；2001年6月至2012年3月在上海海希工业通讯股份有限公司任职董事；2012年3月至2014年4月，任上海海希工业通讯股份有限公司执行董事；2014年5月至今，担任上海海希工业通讯股份有限公司董事长。

蔡润东，男，1988年3月生，中国国籍，无境外永久居留权。2012年6月参加工作，大学本科学历。2012年6月至2018年7月，任浙江华瓯创业投资有限公司总经理助理。2018年7月至今，任杭州绿水青山文化传媒有限公司董事长。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

此次董事的任免符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

公司第二届董事会第十五次会议决议

上海摩威环境科技股份有限公司

董事会

2019年4月10日