

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 2020 年第二次临时股东大会于 2020 年 9 月 28 日审议并通过：

任命方亚林先生为公司董事，任职期限至第三届董事会期满止，自 2020 年 9 月 28 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去许峰先生的董事，自 2020 年 9 月 28 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 7 人，会议由丁明光主持。

本次任免不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

股东鼎信博成创业投资有限公司、上海汉理前景股权投资合伙企业（有限合伙）和上海海希工业通讯股份有限公司三名股东共同要求免除董事许峰的位置，同时共同推选方亚林先生作为新任董事。

#### （三）新任董监高人员履历

方亚林，男，出生年月 1972 年 11 月，1989 年 9 月-1996 年 7 月于南昌大学（江西大学）获理学学士、理学硕士；1996 年 9 月-2003 年 2 月，就职于综合开发研究院，历任助理研究员、副主任研究员；2003 年 3 月-2006 年 3 月于 Victoria

University of Wellington（惠灵顿维多利亚大学）获金融硕士；2008年7月-2010年7月就职于深圳市天策创业投资管理企业，任投资经理；2010年8月—2013年4月就职于深圳华意隆电气股份有限公司，任副总经理、董事会秘书；2012年参加深交所培训，获上市公司独立董事、董秘资格；2013年5月—2018年9月任深圳市和熙资本投资管理企业总经理；2018年10月—至今任贵州鼎信博成投资管理有限公司副总经理。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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：

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2020年第二次临时股东大会决议

上海摩威环境科技股份有限公司

董事会

2020年9月30日