

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副董事长任命公告

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，公司第三届董事会第四次会议于 2020 年 12 月 10 日审议并通过：

任命 LITONG 先生为公司副董事长，任职期限至第三届董事会期满止，自 2020 年 12 月 10 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。

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 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

公司董事会共同推选 LITONG 先生作为新任副董事长。

（三）新任董监高人员履历

LI TONG 先生，57 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。

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：

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

《上海摩威环境科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

上海摩威环境科技股份有限公司

董事会

2020年12月11日