

证券代码：871990

证券简称：摩特威尔

主办券商：太平洋证券

上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司

关于拟变更控股子公司法定代表人的公告

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、基本情况

根据上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司控股子公司上海润漪环保科技有限公司(以下简称“子公司”)业务发展需要，拟变更子公司法定代表人，子公司原法定代表人为王伟慧，变更后法定代表人为姚冰霁，并相应换发子公司营业执照及进行子公司章程备案。

二、表决和审议情况

2022年8月26日公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟变更控股子公司法定代表人并相应换发子公司营业执照及进行子公司章程备案的议案》，表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票，本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。该议案无需提交股东大会审议。

三、生效需要的其它审批及有关程序

本次子公司法定代表人变更尚需经市场监督管理局审核、登记并换发营业执照，及进行子公司章程备案。

四、备查文件

《上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

上海摩特威尔自控设备工程股份有限公司

董事会

2022年8月26日