

证券代码：430355

证券简称：ST 沃特

主办券商：兴业证券

上海沃特奇能源科技股份有限公司 董事长、董事、监事任命公告

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，公司第三届董事会第七次会议于2019年9月25日审议并通过：

选举袁谊先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会任期届满为止，自2019年9月25日起生效。上述选举人员持有公司股份12,627,000股，占公司股本的23.33%，不是失信联合惩戒对象。

选举杨莉莉女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满为止，自2019年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

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。会议由马浩进先生主持。

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第五次会议于2019年9月25日审议并通过：

选举沈庆女士为公司监事，任职期限第三届监事会任期届满为止，自2019年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开5日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由潘峰女士主持。

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）任命/免职原因

公司原董事长马浩进先生因个人原因辞去公司董事长职务，仍担任公司董事职务，经公司第三届董事会第七次会议审议通过，选举袁谊先生担任公司董事长。

由于董事王恩强先生因个人原因辞去公司董事职务，现补选杨莉莉女士担任公司董事。

由于监事杨莉莉女士因个人原因辞去公司监事职务，现补选沈庆女士担任公司监事。

（三）新任董监高人员履历

袁谊，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，毕业

于南开大学，硕士研究生学历。1999年7月至2004年6月任上海延华智能科技有限公司销售总监；2004年6月创办本公司，现任公司董事长兼总经理。公司自然人股东，持有本公司股份12,627,000股，持股比例为23.3327%。

杨莉莉，女，中国国籍，无境外永久居留权，1981年3月出生，毕业于上海财经大学。2003年7月至2014年1月任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所审计经理；2014年2月至今任职上海天地人和创业投资有限公司CFO。

沈庆，女，中国国籍，无境外永久居留权，1987年3月出生，毕业于华东理工大学。曾供职于上海爱迪技术发展有限公司环保事业部，现任上海天地人和创业投资有限公司高级总裁助理，目前主要负责基金及项目的风险控制。

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：

本次董事长、董事及监事的任职不会对公司生产、经营产生不利影响。新任董事长、董事及监事任职后，将进一步规范完善公司治理结构，对公司生产经营活动产生积极影响。

三、备查文件

（一）《上海沃特奇能源科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

（二）《上海沃特奇能源科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

上海沃特奇能源科技股份有限公司

董事会

2019年9月27日