

## 苏州未来电器股份有限公司 董事、监事换届公告

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

1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，苏州未来电器股份有限公司（以下简称：“公司”）2018年第一次临时股东大会于2018年2月5日审议并通过：

（一）选举莫建平先生、莫文艺女士、楼洋先生、陈富先生、金增林先生、戴祥先生、袁秀国先生、孙涛先生及王婷婷女士为公司第二届董事会成员，任期三年，自2018年2月5日起至2021年2月4日止。

（二）选举郁晓平先生及黄菊华女士为公司第二届监事会股东代表监事，任期三年，自2018年2月5日起至2021年2月4日止。

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权的股份61,259,998股，占公司股份总数的100%，本次会议由董事长莫建平先生主持。会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》。

2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会于2018年2月5日审议并通过：选举谢宣先生为公司职工代表监事，与公司股东大会选举的股东代表监事郁晓平先生、黄菊华女士共同组成公司第二届监事会，任期自本次职工代表大会通过之日起至第二届监事会任期届满。

本次职工代表大会应到会职工代表44人，实到44人。

表决结果：同意44票，反对0票，弃权0票。

## （二）被任免董监高人员情况

该任命董事莫建平先生持有公司股份10,880,730股，占公司股本的17.76%。

该任命董事莫文艺女士持有公司股份38,082,553股，占公司股本的62.17%。

该任命董事楼洋先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。

该任命董事陈富先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。

该任命董事金增林先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。

该任命董事戴祥先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。

该任命董事袁秀国先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。

该任命董事孙涛先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。

该任命董事王婷婷女士持有公司股份0股，占公司股本的0%。

该任命股东代表监事郁晓平持有公司股份0股，占公司股本的0%。

该任命股东代表监事黄菊华女士持有公司股份0股，占公司股本的0%。

该任命职工代表监事谢宣先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。

(三) 任命/免职原因

公司董事会、监事会成员换届选举。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响：

本次董事、监事、高级管理人员的变动，是公司在根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，根据实际情况对个别岗位进行调整的结果。此次换届未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

通过本次调整，能有效地提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

- (一) 《公司2018年第一次临时股东大会决议》；
- (二) 《公司职工代表大会决议》。

特此公告。

苏州未来电器股份有限公司

董事会

2018年2月6日