

证券代码：833054

证券简称：未来电器

主办券商：西部证券

苏州未来电器股份有限公司 监事会主席变动公告

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)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年2月12日审议并通过：选举郁晓平先生为第二届监事会主席，郁晓平先生为新任监事会主席，任期自第二届监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满日止。原第一届监事会主席曹洪惠先生不再担任第二届监事会监事及监事会主席。

本次会议召开7日前以书面方式通知全体监事，应到会监事3人，实际到会监事3人，会议由郁晓平先生主持。

以上决议表决情况为：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票，。

(二)被任免董监高人员情况

该任命监事会主席郁晓平持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，郁晓平不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管

问答》中规定的失信联合惩戒对象。

该届满离任监事会主席曹洪惠先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

因公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定进行换届选举。

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

本次任免不会导致公司董事会、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

本次任免不会对公司生产、经营信息披露等造成不利影响。

三、备查文件

(一) 《苏州未来电器股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

苏州未来电器股份有限公司

董事会

2018年2月12日