

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 董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届 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)程序履行的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年2月12日审议并通过：

(1)《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》，选举莫建平先生为公司第二届董事会董事长，董事长莫建平先生为连选连任，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止；

(2)《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》，选举莫文艺女士为公司第二届董事会副董事长，副董事长莫文艺女士为连选连任，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止；

(3) 《关于聘任公司总经理的议案》，聘任楼洋先生为公司总经理，总经理楼洋先生为连选连任，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止；

(4) 《关于聘任公司财务总监的议案》，聘任金增林先生为公司财务总监，财务总监金增林先生为连选连任，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止；

(5) 《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任戴祥先生为公司董事会秘书，董事会秘书戴祥先生为连选连任，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止；

(6) 《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任陈富先生、徐惠兴先生和楼铭达先生为公司副总经理，副总经理陈富先生、徐惠兴先生和楼铭达先生均为连选连任，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止；

本次董事会应出席会议的董事 9 人，实际出席董事 9 人，以上议案的表决结果均为：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、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：

《关于选举郁晓平先生为第二届监事会主席》的议案，公司监事会选举郁晓平先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满日止。

本次监事会应出席会议的监事 3 人，实际出席 3 人，表决结果为：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）被任免人员的基本情况

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

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

该任命总经理楼洋先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。

该任命财务总监金增林先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。

该任命董事会秘书戴祥先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。

该任命副总经理陈富先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。

该任命副总经理徐惠兴先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。

该任命副总经理楼铭达先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。

该任命监事会主席郁晓平先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。

上述被任命人员均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【2016】94号）所规定的失信联合惩戒对象。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司监事会成员人数的影响

本次换届选举不会导致公司董事会、监事会成员低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次换届选举不会对公司生产、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董事会第一次会议决议》；
- (二)《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