

证券代码：833697

证券简称：上海未来

主办券商：申万宏源承销保荐

上海未来企业股份有限公司董事长、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、换届基本情况

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2021年1月7日审议并通过：

选举赵鸿钧先生为公司董事长，任职期限三年，自2021年1月7日起生效。上述选举人员持有公司股份8,036,160股，占公司股本的23.78%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵鸿钧先生为公司总裁，任职期限三年，自2021年1月7日起生效。上述聘任人员持有公司股份8,036,160股，占公司股本的23.78%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘昕先生为公司副总裁，任职期限三年，自2021年1月7日起生效。上述聘任人员持有公司股份5,381,641股，占公司股本的15.93%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘昕先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2021年1月7日起生效。上述聘任人员持有公司股份5,381,641股，占公司股本的15.93%，不是失信联合惩戒对象。

聘任俞小燕女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2021年1月7日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，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。

会议由赵鸿钧主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

该任命董事会秘书持有公司股份5,381,641股，占公司股本的15.93%。刘昕先生未被列为失信联合惩戒对象。刘昕先生符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会

秘书任职及资格管理办法（试行）》规定的任职资格。刘昕先生具有中专学历，最近五年的工作履历说明如下：2015年1月至今，担任上海未来企业股份有限公司董事、副总经理。刘昕先生无违法违规的记录。

董事会秘书的通讯方式：

办公电话：021-56164016

传真：021-54071836

通信地址：上海市徐汇区凯旋路3131号2401室

（二）首次任命董监高人员履历

俞小燕，女，汉族，1978年3月12日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任公司财务部经理。1993年7月至1996年6月，于上海市农广校学习（中专）；2003年9月至2006年6月，于中共上海市委党校学习（专科）；2006年8月至2008年12月，于中共中央党校学习（本科）。1996年9月至2011年3月，于上海未来企业有限公司财务部工作；2011年4月至2014年12月，于上海未来企业有限公司担任财务部经理助理；2015年1月至2017年1月，于上海未来企业股份有限公司担任财务部副经理；2017年2月担任上海未来企业股份有限公司财务部经理至今。

该新任财务负责人具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2021年1月7日审议并通过：

选举何萍女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2021年1月7日起生效。上述选举人员持有公司股份2,639,999股，占公司股本的7.81%，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监事，实际到会监事3人。

会议由何萍主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

上述任免对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

- 1、上海未来企业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议
- 2、上海未来企业股份有限公司第三届监事会第一次会议决议

上海未来企业股份有限公司

董事会

2021年1月8日