

证券代码：836062

证券简称：金色未来

主办券商：东吴证券

苏州金色未来信息咨询股份有限公司董事长、高级管理人员、 监事会主席任命公告

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一次会议于 2021 年 9 月 27 日审议并通过：

选举徐文杰先生为公司董事长，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，自 2021 年 9 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,211,000.00 股，占公司股本的 44.22%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐文杰先生为公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，自 2021 年 9 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,211,000.00 股，占公司股本的 44.22%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邓慧女士为公司财务负责人，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，自 2021 年 9 月 27 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。

聘任王玉琪女士为公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，自 2021 年 9 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,249,000.00 股，占公司股本的 24.98%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2021 年 9 月 27 日审议并通过：

选举王鹏先生为公司监事会主席，任职期限自监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止，自 2021 年 9 月 27 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%，不是失信联合惩戒对象。

（三）任命原因

公司董事监事人员任期届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定董事会重新聘任徐文杰先生为公司董事长以及总经理、聘任邓慧女士为公司财务负责人、聘任王玉琪女士为公司董事会秘书、选举王鹏先生为公司监事会主席。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《苏州金色未来信息咨询股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《苏州金色未来信息 股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

苏州金色未来信息咨询股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 28 日