

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职工代表监事任免公告

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 2022 年 10 月 14 日召开的 2022 年第一次职工代表大会审议并通过：

选举周国平先生为公司职工代表监事，任职期限第三届监事会期满之日止，自 2022 年 10 月 14 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。

免去刘建凤女士的职工代表监事，自 2022 年 10 月 14 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因工作安排调整，公司召开 2022 年第一次职工代表大会免去刘建凤女士职工代表监事职务，为完善公司治理结构，选举周国平同志为职工代表监事，任职期限至公司第三届监事会届满为止。

（三）新任董监高人员履历

周国平，男，工程师 1973 年 1 月 23 日，2001 年进入公司技术服务中心任技术服务工程师，2005 年任公司研发部副经理，2019 年任公司技术服务中心经理，2021 年任公司技术总监。

二、任免对公司产生的影响

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》、《公司章程》的规定，不会对公司生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

2022 年第一次职工代表大会会议纪要

上海未来企业股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 14 日