

证券代码：835152

证券简称：未来国际

主办券商：中信建投

西安未来国际信息股份有限公司董事、监事换届公告

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

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第二十一次会议于2022年12月13日审议并通过：

提名王茜女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份31,106,350股，占公司股本的24.32%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵其瑞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份450,000股，占公司股本的0.3518%，不是失信联合惩戒对象。

提名王哲先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名卜小龙先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名冯爽女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵红艳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第十一次会议于 2022 年 12 月 13 日审议并通过：

提名杨莉娜女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李祖瑶女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 12 月 7 日审议并通过：

选举李兰女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 12 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 307,500 股，占公司股本的 0.24%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

1、王哲，男，31 岁，中国国籍，大学本科学历，中级经济师，2015 年参加工作，现任陕西省高新技术产业投资有限公司投资管理部副部长（主持工作）。

2015 年-2019 年 在建行陕西省铜川分行工作；

2020 年-2020 年 12 月 在陕西省高新技术产业投资有限公司 风控合规部工作；

2021 年 1 月-至今 在陕西省高新技术产业投资有限公司投资管理部工作。

2、冯爽，女，汉族，陕西西安人，1984 年 3 月生，2006 年 9 月参加工作，东华理工大学英语专业本科毕业。现任陕西省高新技术产业投资有限公司副总经理。

2006 年-2018 年 在中国工商银行西安未央支行工作。

2018 年-2021 年 在陕西省扶贫产业投资基金有限公司工作

2021 年 9 月-至今 任陕西省高新技术产业投资有限公司副总经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

任职资格符合相关规定

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，符合公司正常发展需求，不会对公司生产经营产生不良影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《西安未来国际信息股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认的《西安未来国际信息股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》；

（三）经与会职工代表签字确认的《西安未来国际信息股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》。

西安未来国际信息股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 15 日