

证券代码：831583

证券简称：未来宽带

主办券商：华英证券

## 上海未来宽带技术股份有限公司董事换届公告

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，公司第三届董事会第三十一次会议于2023年4月26日审议并通过：

提名王相地先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年年度股东大会审议，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。

提名王吉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年年度股东大会审议，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。

提名刘旭先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年年度股东大会审议，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。

提名金震宇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年年度股东大会审议，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。

提名柏华超先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年年度股东大会审议，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）首次任命董监高人员履历

金震宇，男，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学技术大学微

尺度物质科学国家研究中心高分子化学与物理学博士学位。2017年1月至2018年7月历任中科院创新孵化（安徽）有限公司高级项目经理、总经理助理；2018年7月至2019年12月任国科（合肥）创业投资管理有限公司董事总经理、副总经理；2019年12月至今任国科复创（杭州）科技发展有限公司总裁助理；2019年12月至今任上海未来宽带技术股份有限公司董事长助理。

柏华超，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学会计专业成人本科。2008年9月至2013年5月历任驰马奥投资管理有限公司团队主任；2013年6月至2017年5月任睢才股权投资基金部门总经理；2017年5月至2020年3月任正前方基金总经理助理；2020年3月至今任荷瑞基金总经理。

## 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。

无

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，对公司生产、经营不会产生不利影响，符合公司治理要求。

## 三、备查文件

《上海未来宽带技术股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》

上海未来宽带技术股份有限公司

董事会

2023年4月28日