

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，公司第三届监事会第十六次会议于 2023 年 4 月 26 日审议并通过：

提名张云平先生为公司监事，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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十六次会议于 2023 年 4 月 26 日审议并通过：

提名关键先生为公司监事，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

关键，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京气象学院本科学位。2004 年 4 月至 2005 年 5 月任北京光环新网科技股份有限公司市场部总监；2005 年 5 月至 2010 年 1 月任鹏博士电信传媒集团股份有限公司运营公司副总经理；2010 年 1 月至 2012 年 12 月任鹏博士电信传媒集团上海运营公司总经理；2012 年 12 月至 2019 年 9 月任上海一橙网络科技股份有限公司总经理；2019 年 9 月至今任上海未来宽带技术股份有限公司市场部总监。

（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 2023 年第一次职工大会于 2023 年 4 月 26 日审议并通过：

选举林清全先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 4 月 26 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。

（二）首次任命董监高人员履历

林清全，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000 年 11 月至 2002 年 10 月，任上海智基光学电子有限公司硬件工程师；2002 年 10 月至 2004 年 8 月，任上海龙林通信有限公司硬件工程师；2004 年 8 月至 2005 年 8 月，任 UT 斯达康有限公司高级硬件工程师；2005 年 8 月至今，任未来宽带公司硬件经理、开发部经理、技术部总经理。

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监事会第十六次会议决议》

上海未来宽带技术股份有限公司

监事会

2023年4月28日