

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长任命公告

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，公司第四届董事会第三次会议于 2023 年 10 月 27 日审议，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票通过：选举王相地先生为公司董事长，任职期限至本届董事会届满。根据《公司章程》第七条 公司董事长为公司的法定代表人，王相地先生将担任公司法定代表人。

任命王相地先生为公司董事长，任职期限至本届董事会届满，自 2023 年 10 月 27 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司原董事长王吉先生卸任公司董事长职务，为规范和优化公司治理结构，保证公司董事会的正常运作，现根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第四届董事会第三次会议选任王相地为公司董事长。

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。

无

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命属于公司正常变动，不会对公司的日常生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海未来宽带技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

上海未来宽带技术股份有限公司

董事会

2023年10月31日