

证券代码：870141

证券简称：新创未来

主办券商：国海证券

北京新创未来科技股份有限公司监事任命公告

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，公司第三届监事会第四次临时会议于2024年1月23日审议并通过。

提名娄哲人先生为公司监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，本次任免尚需提交2024年第一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）任命原因

监事蔡本源先生因其工作岗位调整不再担任公司相关职务，为促进公司规范稳定发展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名娄哲人先生担任公司董事。

（三）新任董监高人员履历

娄哲人，男，1986年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2014年6月毕业于复旦大学，硕士学历。2013年4月至2015年5月，就职于上海斯沃德实业公司，担任项目经理。2015年6月至今，就职于深圳市东方富海投资管理股份有限公司，担任投资副总监。

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。

(一) 对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司治理结构，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

北京新创未来科技股份有限公司第三届监事会第四次临时会议决议

北京新创未来科技股份有限公司

监事会

2024年1月25日