

证券代码：831583

证券简称：未来宽带

主办券商：广发证券

上海未来宽带技术股份有限公司 监事变动公告

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)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年度股东大会于 2018 年 4 月 20 日审议并通过：

任命黄晶晶先生为公司监事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

任命张文渊女士为公司监事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

本次会议召开 20 日前以股东大会通知公告方式通知全体股东，实际到会股东 9 人，持有公司股份 91,710,000 股，占股份总数的 84.99%，会议由潘政主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 91,710,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(二)被任免董监高人员情况

黄晶晶，男，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经政法大学新闻学专业本科毕业。2009 年 7 月至 2014 年 9 月，担任浙江日报报业集团《钱江晚报》经济新闻部记者、编辑；2014 年 12 月至今，历任浙江启厚资产管理有限公司副总经理、总经理兼风控部负责人；2015 年 5 月至今，担任杭州立禾餐饮管理有限公司监事；2017 年 3 月至今，担任杭州头角文化创意有限公司董事；2017 年 3 月至今，担任杭州找砵科技有限公司监事；2017 年 8 月至今，担任杭州大向科技有限公司监事；2017 年 8 月至今，担任开化音声控股有限公司监事；2017 年 12 月至今，担任开化慧运供应链管理有 限公司监事。

该任命监事黄晶晶持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

张文渊，女，1980 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，上海理工大学会计学本科学历。2005.7—2012.11 任上海中惠会计师事务所有限公司审计经理；2012.11—至今任上海宽带技术及应用工程研究中心财务部部长；2013.11—至今兼任上海孝通天地信息科技有限公司监事；2015.9—至今兼任新余仁毅投资管理有限公司监事；2017.4—至今兼任上海浦东临港智慧城市发展中心财务经理。

该任命监事张文渊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三)任命/免职原因

公司原监事卢惟、李旻，因公司股权变动以及监事个人情况需要辞去监事职务，导致监事会成员低于法定人数，根据《公司法》

及《公司章程》的规定，召开 2017 年度股东大会，选举黄晶晶、张文渊为公司新任监事。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司监事会成员人数的影响

鉴于原监事卢惟、李旻的辞职导致监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的规定，在选举新的监事就任之前，卢惟、李旻都将继续履行监事职责。

(二)对公司生产、经营上的影响

此次选举监事不会对公司生产、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 2017 年度股东大会决议》。

上海未来宽带技术股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 23 日