

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 高级管理人员变动公告

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，公司第二届董事会第十二次会议于2018年6月27日审议并通过：

任命赵雯女士为公司董事会秘书，任职期限自本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本次会议召开7日前以书面和电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事7人，会议由王吉主持。

以上决议表决情况为：

同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(二) 被任免董监高人员情况

该任命董事会秘书赵雯持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

赵雯，女，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，国际注册内部审计师、高级企业管理师、会计师、经济师。1997年7月至2004年8月任宝钢集团上海二钢有限公司财务部主办

会计，2004 年 11 月至 2007 年 8 月任斯米克集团上海东冠华洁纸业有限公司财务主管，2007 年 10 月起历任上海未来宽带技术及应用工程研究中心有限公司财务主管、上海宽带技术及应用工程研究中心财务部副部长，2012 年 11 月至今任上海未来宽带技术股份有限公司内部审计部总经理。

赵雯女士未被列为失信联合惩戒对象，且已取得全国中小企业股份转让系统董事会秘书资格证书，符合《公司法》、《公司章程》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》规定的任职资格。

（三）任命/免职原因

公司原副总裁、财务总监、董事会秘书杨清先生因个人原因，辞去公司副总裁、财务总监、董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为保障公司治理结构完整以及相关工作的正常开展，董事会一致同意任命赵雯女士为公司董事会秘书。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员任命不会对公司产生不利影响。

三、备查文件

《上海未来宽带技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

上海未来宽带技术股份有限公司

董 事 会

2018 年 6 月 28 日