

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 董事、监事、高级管理人员换届公告

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、董事会换届

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十四次会议于 2018 年 9 月 7 日审议并通过：

提名王吉为公司董事，任职期限三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名王相地为公司董事，任职期限三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名侯可伽为公司董事，任职期限三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名张涛为公司董事，任职期限三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名庄琳佳为公司董事，任职期限三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名刘旭为公司董事，任职期限三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名李毅为公司董事，任职期限三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 7 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由王吉主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。本次选举已于 2018 年 9 月 27 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会审议并通过。第三届董事会董事任期三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事王吉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事王相地持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事侯可伽持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事张涛持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事庄琳佳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘旭持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事李毅持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、监事会换届

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于 2018 年 9 月 7 日审议并通过：

提名黄晶晶为公司监事，任职期限三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名张文渊为公司监事，任职期限三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 7 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由黄晶晶主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。本次选举已于 2018 年 9 月 27 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会审议并通过。第三届监事会监事任期三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

监事黄晶晶持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事张文渊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

三、职工代表监事换届

（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 2018 年第一次临时职工代表大会于 2018 年 9 月 6 日审议并通过：

选举张云平为公司职工代表监事，任职期限三年，与股东大会选举产生的两名股东代表监事任期相同，自公司 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 3 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 23 人。

会议由龚熠玥主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

职工代表监事张云平持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命职工代表监事人员履历

张云平，男，1981 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年至 2006 年 3 月就职苏州科达通信技术有限公司上海研究所担任软件工程师；2006 年 3 月加入公司，历任上海未来宽带技术及应用工程研究中心有限公司软件工程师、软件研发经理、开发部经理、新业务事业部副总经理，2018 年 8 月起任公司技术总监、物联网项目组组长。

四、高级管理人员换届

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届第一次董事会于2018年9月27日审议并通过：

选举王吉为公司董事长，任职期限三年，自公司第三届第一次董事会决议之日起生效。

任命王安海为公司总经理，任职期限三年，自公司第三届第一次董事会决议之日起生效。

任命高义河为公司副总经理，任职期限三年，自公司第三届第一次董事会决议之日起生效。

任命张涛为公司副总经理，任职期限三年，自公司第三届第一次董事会决议之日起生效。

任命赵雯为公司董事会秘书，任职期限三年，自公司第三届第一次董事会决议之日起生效。

本次会议召开12日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事7人。

会议由王吉主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事长王吉持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

总经理王安海持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理高义河持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理张涛持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书赵雯持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届选举未对公司生产经营产生影响。

三、备查文件

- （一）《上海未来宽带技术股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》；
- （二）《上海未来宽带技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- （三）《上海未来宽带技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》；
- （四）《上海未来宽带技术股份有限公司 2018 年第一次临时职工代表大会决议》。

上海未来宽带技术股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 28 日