

证券代码：833697

证券简称：上海未来

主办券商：申万宏源承销保荐

上海未来企业股份有限公司董事、监事换届公告

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

董事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十一次会议于 2020 年 11 月 27 日审议并通过：

选举赵鸿钧先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 8036160 股，占公司股本的 23.78%，不是失信联合惩戒对象。

选举刘昕先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 5,381,641 股，占公司股本的 15.93%，不是失信联合惩戒对象。

选举柏国林先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,696,000 股，占公司股本的 10.94%，不是失信联合惩戒对象。

选举陆军先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,168,001 股，占公司股本的 9.37%，不是失信联合惩戒对象。

选举范建洪先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,054,790 股，占公司股本的 3.12%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以邮件或电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由赵鸿钧主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）首次任命董事人员履历

范建洪，男，汉族，1966年4月13日出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，现任公司监事会主席，任期3年，自2018年1月至2021年1月。1982年9月至1985年6月，于上海石油化工中等专科学校学习（中专）；1985年7月至1994年7月，于上海石化毛纺织厂担任技术员；1994年7月至1995年10月，于上海山欣精细化工实业公司担任生产管理工作；1995年10月至2009年12月，于上海未来企业有限公司担任生产发展部副经理；2010年1月--至今，于上海未来企业有限公司精细化工厂担任厂长；2015年10月担任上海未来企业股份有限公司监事会主席至今。

职工代表监事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届职工代表大会第一次会议于2020年12月27日审议并通过：

选举刘建凤女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2020年12月22日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开3日前以口头方式通知全体职工代表，实际到会职工代表41人。

会议由范建洪主持。

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

非职工代表监事换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于2020年11月27日审议并通过：

选举何萍女士为公司监事，任职期限三年，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份2,639,999股，占公司股本的7.81%，不是失信联合惩戒对象。

选举施奇先生为公司监事，任职期限三年，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份2,650,890股，占公司股本的7.84%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 3 日前以邮件或电话方式通知全体监事，实际到会监事 2 人。

会议由范建洪主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）首次任命监事人员履历

何萍，女，汉族，1958 年 12 月 8 日出生，中国国籍，无境外永久居住权，中专学历，1972 年 9 月至 1976 年 3 月上海市芷江中学学习，1976 年 3 月至 1976 年 9 月上海石化一中学习，1978 年 3 月 1993 年 7 月，于上海水处理剂厂工作；1993 年 8 月至 1995 年 9 月，于上海山欣精细化工实业公司担任会计；1995 年 10 月至 2015 年 1 月，于上海未来企业有限公司担任财务经理；2015 年 1 月至 2017 年 1 月，上海未来企业有限公司担任财务总监。2017 年 1 月担任上海未来企业股份有限公司财务顾问至今。

施奇，男，汉族，1964 年 12 月 2 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，现为公司股东。1982 年 9 月至 1986 年 6 月就读于上海工程技术大学；1986 年 9 月至 1990 年 9 月供职于上海石化地区毛纺厂担任技术员；1990 年 10 月至 1993 年 7 月供职于上海石化地区水处理剂厂担任车间副主任；1993 年 8 月至 1995 年 9 月于上海山欣精细化工实业有限公司担任市场部副经理；1995 年 9 月至今担任上海未来企业股份有限公司采购部副经理，经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事、监事的提名为正常换届，是公司治理的正常需求，有利于公司长远发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十一次会议决议
- 2、第二届监事会第八次会议决议
- 3、公司职工代表大会会议决议

上海未来企业股份有限公司

董事会

2020年12月1日