

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长、高级管理人员任免公告

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 2022 年 10 月 14 日召开的第三届董事会第六次会议审议并通过：

选举刘昕先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2022 年 10 月 14 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 15.9254%，不是失信联合惩戒对象。

任命刘昕先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2022 年 10 月 14 日起生效。上述任命人员持有公司股份 5,381,641 股，占公司股本的 15.9254%，不是失信联合惩戒对象。

免去刘昕先生的董事会秘书，自 2022 年 10 月 14 日起生效。上述免职人员持有公司股份 5,381,641 股，占公司股本的 15.9254%，不是失信联合惩戒对象。

免去刘昕先生的副总裁，自 2022 年 10 月 14 日起生效。上述免职人员持有公司股份 5,381,641 股，占公司股本的 15.9254%，不是失信联合惩戒对象。

任命柏国林先生为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2022 年 10 月 14 日起生效。上述任命人员持有公司股份 3696000 股，占公司股本的 10.9372%，不是失信联合惩戒对象。

任命刘建凤女士为公司副总经理，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2022 年 10 月 14 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司董事长总经理赵鸿钧先生于 2022 年 10 月 12 日提出辞呈，为保证生产、经营的连续性，经公司第三届董事会第六会议审议通过，任命刘昕先生为公司董事长、总经理，免去刘昕先生会秘书、副总裁职务，任命柏国林先生为公司董事会秘书，刘建凤为公司副总经理。

新任董事会秘书的通讯方式：

办公电话：02154071842

通信地址：上海市徐汇区凯旋路 3131 号 807 室

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：

本次任免符合《公司法》、《公司章程》的规定，不会对公司生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

上海未来企业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

上海未来企业股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 14 日