

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任命公告

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，公司第四届董事会第三次会议于 2024 年 11 月 1 日审议并通过：

提名俞小燕女士为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

（三）任命原因

赵鸿钧先生因个人原因辞去董事职务，导致董事会人数低于法定人数。现根据《公司章程》等有关规定，提名俞小燕女士为公司第四届董事会董事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事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：

本次任命对公司生产、经营不产生不利影响

三、备查文件

第四届董事会第三次会议决议

上海未来企业股份有限公司

董事会

2024年11月1日