

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 2017 年度股东大会于 2018 年 4 月 20 日审议并通过：

任命王吉先生为公司董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

任命王相地先生为公司董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

任命张涛先生为公司董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

任命侯可伽先生为公司董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

任命李毅先生为公司董事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

任命庄琳佳女士为公司董事，任职期限自公司股东大会审议通过

之日起至本届董事会任期届满之日止。

本次会议召开 20 日前以股东大会通知公告方式通知全体股东，实际到会股东 9 人，持有公司股份 91,710,000 股，占股份总数的 84.99%，会议由潘政主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 91,710,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

（二）被任免董监高人员情况

王吉，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，加拿大汉博学院工商管理专科学位毕业。2008 年 7 月至 2017 年 4 月，担任杭州中诺化工有限公司总经理；2014 年 12 月至今，担任浙江启厚资产管理有限公司董事长兼投资部经理；2015 年 11 月至今，担任海南立源汽车贸易有限公司监事；2016 年 10 月至今，担任杭州立友投资管理有限公司董事长兼总经理；2016 年 10 月至今，担任杭州四乘网络信息技术有限公司董事；2017 年 3 月至今，担任杭州头角文化创意有限公司董事长；2017 年 3 月至今，担任杭州找砵科技有限公司董事、总经理；2017 年 6 月至今，担任杭州壹界汽车服务有限公司执行董事兼总经理；2017 年 8 月至今，担任浙江鼎石星创科技有限公司董事、总经理。

该任命董事王吉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

王相地，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，湖

北工业大学经济管理专科学位毕业。1999年12月至2004年12月，担任临海市久隆精细化工厂总经理；2000年3月至2006年12月，担任临海市吉翔化工有限公司董事长兼总经理；2005年11月至2017年12月，担任江西吉翔医药化工有限公司董事长；2005年6月至今，铜仁吉翔矿业开发有限公司执行董事兼总经理；2009年9月至今，松桃祥和矿业有限公司董事长兼总经理；2014年5月至今，杭州嘉王科技有限公司执行董事；2018年4月至今，杭州立友投资管理有限公司董事。

该任命董事王相地持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

张涛，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，河北工程大学本科毕业。2005年7月至2012年3月期间，历任中电投抚顺热电有限责任公司运行值班员，诺贸贸易（上海）有限公司投资经理；2012年6月至2014年8月期间，担任北京三智启明投资基金管理有限公司副总裁；2014年10月至2016年5月期间，担任北京承兴盛世文化产业有限公司执行董事；2016年5月至今，担任杭州立友投资管理有限公司战略合作人。2016年5月至今，担任北京辰弘科技发展有限公司执行董事。

该任命董事张涛持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

侯可伽，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年7月至2010年1月任上海能济电气有限公司董事长；2010年1月至2013年11月任重庆市江南生产力促进中心理事长；2013年11月至今任慧榕投资管理（上海）有限公司执行董事；2016

年 11 月起至今担任浙江泰康药业集团有限公司董事长；2017 年 12 月起担任中老电力（上海）股份有限公司董事长；2017 年 3 月至今任上海宰理实业发展有限公司执行董事。

该任命董事侯可伽持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

李毅，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。1999 年 6 月至今，担任上海联能科技有限公司董事长；2004 年 9 月至 2011 年 12 月，任上海未来宽带技术及应用工程研究中心有限公司董事长；2010 年 9 月起，任上海宽带技术及应用工程研究中心主任；2010 年 12 月起，任新余梯睦投资管理有限公司董事长。

该任命董事李毅持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

庄琳佳，女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，经济师。2011 年 4 月起任上海科技创业投资有限公司投资一部项目经理，2014 年 8 月起任上海科技创业投资（集团）有限公司科技金融部项目经理。

该任命董事庄琳佳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职原因

公司原董事潘政、童跃农、王安海、杨清、苏青岗，因公司股权变动以及董事个人情况需要辞去董事职务，导致董事会成员低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的规定，召开 2017 年度股东大会，选举王吉、王相地、张涛、侯可伽、李毅、庄琳佳为公司新任董事。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会成员人数的影响

鉴于原董事潘政、童跃农、王安海、杨清、苏青岗的辞职导致董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的规定，在选举新的董事就任之前，潘政、童跃农、王安海、杨清、苏青岗都将继续履行董事职责。

(二)对公司生产、经营上的影响

此次选举董事不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海未来宽带技术股份有限公司 2017 年度股东大会决议》。

上海未来宽带技术股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 23 日