

证券代码：831742

证券简称：纽米科技

主办券商：安信证券

重庆云天化纽米科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年5月12日
- 2.会议召开地点：重庆长寿
- 3.会议召开方式：通讯表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月30日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：刘和兴
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

董事会对5名董事候选人的个人简历、工作业绩等情况的审查，董事会未

发现其有《公司法》第 147 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合董事任职资格，确定为本次换届选举董事人选。

提名李晓华先生、李晓晨先生、汪星光先生、史新宇先生、陆冬华先生为公司第三届董事会董事候选人。

上述 5 位董事候选人经股东大会审议通过后，报股权转让系统备案，将组成公司第三届董事会，任期三年。

该议案涵盖五个子议案，董事会对上述五位董事候选人进行逐一表决。

候选人简历：

李晓华，男，1962 年 7 月，中国国籍，有境外居留权，硕士研究生学历。1993 年至 1996 年，任职于美国 World-Pak Corporation；1996 年至今，历红塔塑胶副董事长、副总经理，德新纸业副董事长，成都红塔副董事长、总经理等职务；2006 年至今，任云南恩捷新材料股份有限公司副董事长、总经理。

李晓晨，男，1983 年 12 月，中国国籍，硕士研究生学历。2011 年至 2017 年，历任上海恩捷新材料科技有限公司制膜车间主任、工艺工程师、制造部部长；2017 年至 2020 年，任珠海恩捷新材料科技有限公司制造部总监；2020 年至今，任江西省通瑞新能源科技发展有限公司总经理。

汪星光，男，1981 年 9 月，中国国籍，大专学历。2002 年至 2008 年，任 NEC 东金电子科技有限公司技术科长；2010 年至 2012 年，任南通天丰电子材料有限公司技术经理；2012 年至 2017 年，任江苏安瑞达新材料有限公司副总经理；2017 年 7 月至今，历任苏州捷力新能源材料有限公司技术研发部总监、总经理。

史新宇，男，1989 年 11 月，中国国籍，大专学历。2015 年 1 月至 2018 年 12 月，任上海恩捷新材料科技有限公司品质部长兼董事长助理、计划总监；2019 年 1 月至 2020 年 6 月，任佛山东航光电科技有限公司总经理；2020 年 7 月至今，任上海恩捷新材料科技有限公司计划总监。

陆冬华，男，1981 年 5 月，中国国籍，大专学历。2008 年 7 月至 2015 年 7 月，任日东电工 TNS 新能源有限公司制造部系长；2015 年 8 月至 2016 年 8 月，任上海恩捷新材料科技有限公司一线制造部部长；2017 年 1 月至 2018 年 9 月，任璞泰来溧阳月泉新能源 FAE 部资深经理兼销售总监；2018 年 10 月至 2019 年

10月，任辽源鸿图科技有限公司总经理，2019年11月至今任上海恩捷新材料科技有限公司董事长助理兼江西睿捷新材料科技有限公司总经理。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更公司名称并修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

公司拟变更公司名称为重庆恩捷纽米科技股份有限公司，并修订〈公司章程〉相应条款。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2021年6月3日召开公司2020年年度股东大会，并确定本次年度股东大会的股权登记日为2020年5月31日。具体内容详见2021年5月12日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开2020年年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-015）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经全体与会董事签字并加盖公章的《重庆云天化纽米科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》。

重庆云天化纽米科技股份有限公司

董事会

2021年5月12日