

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

### 第三届董事会第一次会议决议公告

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6月3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5月24日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：李晓华先生
- 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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》议案

###### 1.议案内容：

根据相关制度规定，董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生。会议选举李晓华先生为公司第三届董事会董事长，任期与第三届董事会一致。

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。

(二) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

经公司董事长提名，聘陆冬华先生为公司总经理，聘期与第三届董事会一致。

经公司董事长提名，聘周湘怀女士为公司董事会秘书，聘期与第三届董事会一致。

经公司总经理提名，聘周湘怀女士为公司财务负责人，聘期与第三届董事会一致。

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) 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

1.议案内容：

根据公司实际发展需要，对原有职能部门的职责重新进行了调整及分工，职能部门设立如下：总经办、综合管理部、人力资源部、财务部、安全环保部、采购部、市场部、计划部、仓储部、生产部、设备运维部、品质部、研发技术部、技术服务部。

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**

《重庆云天化纽米科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

重庆云天化纽米科技股份有限公司

董事会

2021年6月4日