

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高级管理人员任命公告

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，公司第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议于2021年6月3日审议并通过：

选举李晓华先生为公司董事长，任职期限3年，自2021年6月3日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举马柯然先生为公司监事会主席，任职期限3年，自2021年6月3日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陆冬华先生为公司总经理，任职期限3年，自2021年6月3日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周湘怀女士为公司董事会秘书，任职期限3年，自2021年6月3日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周湘怀女士为公司财务负责人，任职期限3年，自2021年6月3日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由李晓华先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

本次聘任或选举因公司董事会、监事会换届后公司根据自身发展需要，有利于公司快速融入新的管理模式，提升经营效益。

（三）新任董监高人员履历

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；2021年6月至今，任纽米科技董事、董事长。

马柯然，男，1989年8月，中国国籍，大专学历。2011年2月至今，任上海恩捷新材料科技有限公司集团采购部部长；2021年6月至今，任纽米科技监事、监事会主席。

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2021年4月，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；2021年6月至今，任纽米科技董事、总经理。

周湘怀，女，1962年10月，中国国籍，大专学历，中级会计师。1981年7月至1984年9月，任四川冶金地质勘探公司 603 队担任会计；1984年10月至1997年10月，历任成都市区县电子器材公司会计、财务科副科长；1997年11月至2007年9月，历任四川五牛印务有限公司工作财务主管、财务部长；2007年9月至2009年6月，任成都信得实业有限公司工作财务总监；2009年6月至7月，任四川森田消防装备制造有限公司审核会计；2009年8月至2020年12月，任红塔塑胶（成都）有限公司财务部部长；2021年5月至今，任纽米科技财务资深部长；2021年6月至今，任纽米科技董事会秘书、财务负责人。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

(二) 任免对公司生产、经营的影响：

本次聘任有利于公司快速融入新的管理模式，提升经营效益。

三、备查文件

《重庆云天化纽米科技股份有限公司第三届董事会第一次次会议决议》；

《重庆云天化纽米科技股份有限公司第三届监事会第一次次会议决议》。

重庆云天化纽米科技股份有限公司

董事会/监事会

2021年6月4日