

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董事、监事换届公告

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、换届基本情况

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年年度股东大会于 2021 年 6 月 3 日审议并通过：

选举李晓华先生为公司董事，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。

选举李晓晨先生为公司董事，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。

选举汪星光先生为公司董事，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。

选举史新宇先生为公司董事，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。

选举陆冬华先生为公司董事，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，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。

选举王长宗先生为公司监事，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。

选举程怀春先生为公司监事，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。

选举陈强先生为公司职工代表监事，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。

选举程跃鹏先生为公司职工代表监事，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。

本次会议召开 20 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。

本次换届已提交股东大会审议通过。

本次换届是否涉及董秘变动：√是 □否

（二）首次任命董监高人员履历

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。

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；2021 年 6 月至今，任纽米科技董事。

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；2021 年 6 月至今，任纽米科技董事。

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；2021 年 6 月至今，任纽米科技董事。

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 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。

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。

王长宗，男，1979 年 11 月，中国国籍，本科学历。2002 年 8 月至 2010 年 8 月，任中山宝元制鞋厂管理部总务主管；2010 年 8 月至 2018 年 10 月，任珠海晨新科技有限公司行政&公共维修高级主管；2018 年 10 月至 2021 年 4 月，任珠海恩捷新材料科技有限公司行政部部长；2020 年 4 月至今，任上海恩捷新材料科技有限公司总裁助理兼管理中心主任；2021 年 6 月至今，任纽米科技监事。

程怀春，男，1983 年 12 月，中国国籍，中专学历。2006 年 3 月至 2008 年 9 月，任云南创新新材料有限公司出纳；2008 年 9 月至 2019 年 4 月，任红塔塑胶（成都）有限公司出纳；2019 年 4 月至今，任无锡恩捷新材料科技有限公司出纳 2021 年 6 月至今，任纽米科技监事。

陈强，男，1989 年 1 月，中国国籍，大专学历。2012 年至今，历任纽米科技生产部主线副班长、技术品保部技术员、制模车间副主任、车间主任、生产部经理助理、副经理；2021 年 6 月至今，任纽米科技职工监事。

程跃鹏，男，1989 年 11 月，中国国籍，本科学历。2013 年 7 月至 2014 年 12 月，历任昆明云天化纽米科技有限公司工艺助理技术员、质检室主任、品质管理部经理助理、品质管理部经理；2019 年 1 月至 2019 年 5 月，历任纽米科技技术服务中心经理、质量管理中心经理；2021 年 6 月至今，任纽米科技职工监事。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次公司董事会、监事会、高级管理人员的换届是公司自身发展需要、并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 2020 年年度股东大会会议决议》。

重庆云天化纽米科技股份有限公司

董事会

2021年6月4日