

证券代码：835355

证券简称：纽恩特

主办券商：华信证券

上海纽恩特实业股份有限公司 董事任命公告

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）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 2016 第一次临时股东大会决议于 2016 年 4 月 8 日审议并通过：

任命韩芸为公司董事，任职期限自通过之日起至本届董事会任期届满时止。

本次会议召开的通知于 2016 年 3 月 21 日以公告、电话、邮件方式通知全体股东，实际到会 19 人。

以上决议 19 票同意，0 票反对，0 票弃权。

到会人持有公司股份 40,105,600 股，占股份总数的 100.00%，会议由董事长牟晓峰主持。

以上决议表决情况为：同意股数 40,105,600 股，占出席股东大会会有表决权股份数量的 100%，反对股数 0 股，占出席股东大会会有表决权股份数量的 0，弃权股数 0 股，占出席股东大会会有表决权股份数量的 0。

(二) 被任免董监高的基本情况

该任命董事韩芸持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职的原因

由于王海龙先生因个人原因申请辞去公司董事职务，导致公司董事会人数低于法定人数，公司按照《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，经董事会提名并召开临时股东大会审议通过，补选董事会董事。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

王海龙先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，补选董事完成后，董事会成员人数符合法定最低人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

韩芸女士负责公司财务工作，具有丰富的财务管理经验，此次任命能提升公司财务的运行效率，提高公司财务规范治理水平，有利于公司的长远发展。

三、备查文件目录

2016 年第一次临时股东大会决议。

上海纽恩特实业股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 8 日