

证券代码：836507

证券简称：纽迈分析

主办券商：渤海证券

苏州纽迈分析仪器股份有限公司 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 9 月 6 日
- 2.会议召开地点：苏州纽迈分析仪器股份有限公司 1 号楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 26 日以网络方式发出
- 5.会议主持人：杨培强
- 6.会议列席人员：蔡清、唐冬梅、高杨文
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事魏渝山因个人原因缺席，委托董事刘利荣代为表决。

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

1.议案内容：

公司第三届董事会各董事已由公司 2021 年第一次临时股东大会选举产生，根

据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《苏州纽迈分析仪器股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会设董事长一名，经各董事提名，由杨培强先生出任公司第三届董事会董事长，任职期限自公司第三届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止，任期三年。

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：

无

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《关于聘任公司总经理》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《苏州纽迈分析仪器股份有限公司章程》的相关规定，经公司董事会提名董事长杨培强先生为公司总经理，任期三年，自董事会决议作出之日起算。

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：

无

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《关于聘任公司副总经理及财务总监》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《苏州纽迈分析仪器股份有限公司章程》的规定，经公司总经理杨培强先生提名，董事会拟聘请李向红女士为公司副总经理、张英力先生为副总经理、温丽芳女士为公司财务总监，任期三年，自董事会决议作出之日起算。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《苏州纽迈分析仪器股份有限公司章程》的规定，经总经理杨培强先生提名，董事会拟继续聘请董事刘利荣先生为公司副总经理、董事会秘书，任期三年，自董事会决议作出之日起算。

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：

无

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

《苏州纽迈分析仪器股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

苏州纽迈分析仪器股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 8 日