

证券代码：835180

证券简称：纽麦特

主办券商：安信证券

安徽纽麦特新材料科技股份有限公司监事换届公告

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

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2022 年 4 月 28 日审议并通过：

提名陈炜先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,300,000 股，占公司股本的 24.71%，不是失信联合惩戒对象。

提名张俊先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.08%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 4 月 28 日审议并通过：

选举程文娟女士为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

（二）首次任命董监高人员履历

程文娟，女，1990 年 4 日出生，汉族，中国国籍，无境外永久居住权。2017 年 8 月至 2019 年 4 月，任芜湖长久物流公司仓库管理员；2019 年 5 月至 2022 年 1 月，任芜湖市明华电机部件制造有限公司销售文员；2022 年 2 月至今，任纽麦特综合部人员。

程文娟与本公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

上述监事的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产经营产生不利影响。在新一届监事上任前原监事继续履职。

三、备查文件

- （一）安徽纽麦特新材料科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议；
- （二）安徽纽麦特新材料科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议。

安徽纽麦特新材料科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 29 日