

证券代码：831742

证券简称：纽米科技

主办券商：国新证券

重庆恩捷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《中华人民共和国公司法》及《重庆恩捷纽米科技股份有限公司章程》的有关规定，公司于2023年4月13日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书》的议案。

聘任李泞利女士为公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止，自2023年4月13日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事会秘书因退休辞去所担任董事会秘书一职，董事会现聘任李泞利女士担任公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

李泞利，女，汉族，1988年8月出生，本科学历。2010年5月至2019年7月历任重庆紫光化工股份有限公司会计、成本科科长、财务部副经理；2019年8月，入职重庆云天化纽米科技股份有限公司任财务主管；2022年11月至今任重庆恩捷纽米科技股份有限公司财务部部长。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司经营发展的需要，不会对公司的生产、经营产生不利的影响。

三、备查文件

重庆恩捷纽米科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

重庆恩捷纽米科技股份有限公司

董事会

2023年4月14日