

证券代码：836507

证券简称：纽迈分析

主办券商：东吴证券

苏州纽迈分析仪器股份有限公司高级管理人员任免公告

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《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第六次会议于 2023 年 8 月 25 日审议并通过：

任命刘涵艺女士为公司副总经理，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2023 年 8 月 25 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命刘涵艺女士为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2023 年 8 月 25 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去刘利荣先生的董事会秘书，自 2023 年 8 月 25 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

根据公司发展经营需要，公司内部进行工作职能调整，刘利荣先生不再担任公司董事会秘书，任命刘涵艺为公司董事会秘书、副总经理。

（三）新任董监高人员履历

刘涵艺女士于 2005 年至 2010 年在美国斯坦福大学获得管理工程与科学的本科与硕士学历。以下为工作经历简介：

| 开始年月日 | 结束年月日 | 工作单位全称 | 部门 | 职位 | 主要工作内容及业绩 |
|-------|-------|--------|----|----|-----------|
|-------|-------|--------|----|----|-----------|

| | | | | | |
|------------|------------|-----------------------|-------|--------|---------------|
| 2010.05.01 | 2013.11.26 | Microsoft Corporation | 必应搜索 | 产品经理 | 产品设计，管理以及市场研究 |
| 2013.12.1 | 2015.1.1 | Minted LLC | 电商产品部 | 资深产品经理 | 产品管理 |
| 2015.8.1 | 2016.8.1 | PopSugar INC | 产品部 | 资深产品经理 | 产品管理 |
| 2016.9.1 | 2020.4.1 | Alphabet LLC | 谷歌云 | 产品主管 | 产品管理 |
| 2020.5.1 | 2023.2.1 | Simple Triumphs INC | 无 | CEO | 创业 |

二、任免对公司产生的影响

公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

刘涵艺女士将开拓公司的工业产品市场，规划公司的数字化战略方向，并促进公司业务的高质量发展。

三、备查文件

《苏州纽迈分析仪器股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

苏州纽迈分析仪器股份有限公司
董事会

2023年8月29日