

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