

证券代码：873640

证券简称：纽科电子

主办券商：华英证券

无锡纽科电子科技股份有限公司执行公司事务的董事任命 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《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第二届董事会第四次会议于2024年10月8日审议并通过：

任命钱江先生为公司执行公司事务的董事暨法定代表人，任职期限至公司第二届董事会任期届满为止，自2024年10月8日起生效。上述任命人员持有公司股份800,000股，占公司股本的16%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为适应公司目前发展的需要，公司第二届董事会第四次会议选举钱江先生为代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人。

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《公司法》、《公司章程》有关规定，有利于公司完善治理结构，对公司经营不会产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《无锡纽科电子科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；

无锡纽科电子科技股份有限公司

董事会

2024年10月8日