

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》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第二次会议于2024年11月18日审议并通过：

任命杨培强先生为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会届满之日止，自2024年11月18日起生效。上述任命人员持有公司股份16,361,999股，占公司股本的45.45%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

原董事会秘书刘涵艺女士因个人原因离职，为保证董事会秘书工作的正常开展，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现任命杨培强先生担任公司董事会秘书。

### 二、任命对公司产生的影响

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：

本次董事会秘书的任命符合公司正常发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《苏州纽迈分析仪器股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

苏州纽迈分析仪器股份有限公司

董事会

2024年11月19日