

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》的有关规定，公司第四届董事会第三次会议于 2025 年 1 月 10 日审议并通过。

提名吴飞先生为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原董事刘利荣先生因个人原因辞职，为保证董事会工作的正常开展，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现任命吴飞先生担任公司董事。

（三）新任董监高人员履历

中国国籍，1986 年出生，无境外永久居留权，博士研究生学历。

工作经历：

2015 年 7 月-2018 年 7 月，上海纽迈电子科技有限公司，任创新科学家。

2018 年 9 月-2021 年 8 月，苏州纽迈分析仪器股份有限公司，任售前支持工程师。

2021 年 9 月至今，苏州纽迈分析仪器股份有限公司，任产品经理。

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三次会议决议》

苏州纽迈分析仪器股份有限公司

董事会

2025年1月10日