

证券代码：831742

证券简称：纽米科技

主办券商：国新证券

## 重庆恩捷纽米科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员 辞任公告

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、辞任董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 5 月 15 日收到董事陆冬华先生递交的辞任报告，自 2025 年第二次临时股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2025 年 5 月 15 日收到董事李明先生递交的辞任报告，自 2025 年第二次临时股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2025 年 5 月 15 日收到总经理汪星光先生递交的辞任报告，自 2025 年 5 月 29 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任董事长职务。

本公司职工代表大会于 2025 年 5 月 15 日收到职工代表监事程跃鹏先生递交的辞任报告，自 2025 年 5 月 29 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任其他职务。

本公司董事会于 2025 年 5 月 15 日收到董事会秘书、财务负责人李泞利女士递交

的辞任报告，自 2025 年 5 月 29 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

## （二）辞任原因

陆冬华先生因个人原因辞去董事职务；  
李明先生因个人原因辞去董事职务；  
汪星光先生因工作调整原因辞去总经理职务；  
程跃鹏先生因工作调整原因辞去监事职务；  
李泞利女士因个人原因辞去董事会秘书、财务负责人职务。

## 二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任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，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次辞任导致公司董事会成员人数低于公司章程规定的董事会组成人数，导致监事会成员人数低于公司章程规定的监事会组成人数。

根据《公司法》和《公司章程》规定，在公司股东会选举出新任董事之前，陆冬华先生、李明先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》等规定履行董事一职。

为保障监事会正常运作，在新任职工代表监事就任前，程跃鹏先生仍将按照相关法律、法规何《公司章程》等规定履行监事一职。

## （二）对公司生产、经营上的影响

公司已对陆冬华先生、李明先生、汪星光先生、程跃鹏先生、李泞利女士负责的工作进行安排和交接，因此不会对公司的日常经营活动产生不利影响。

公司对陆冬华先生、李明先生、汪星光先生、程跃鹏先生、李泞利女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示由衷的感谢！

## 三、备查文件

陆冬华先生的《辞职报告》；  
李明先生的《辞任报告》；

汪星光先生的《辞任报告》；  
程跃鹏先生的《辞任报告》；  
李泞利女士的《辞任报告》。

重庆恩捷纽米科技股份有限公司

董事会/监事会

2025年5月29日