

证券代码：835180

证券简称：纽麦特

主办券商：安信证券

安徽纽麦特新材料科技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，公司第一届董事会第十七次会议于 2018 年 10 月 25 日审议并通过：

任命杜蒸为公司财务总监，任职期限自董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止，自本次董事会审议通过之日起生效

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长季兵主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）被任免董监高人员情况

被任命财务总监杜蒸持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原财务总监马海霞女士因个人原因提出辞职，为进一步完善公司法人治理机构，促进公司的规范运作，提高公司信息披露合规性，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、公司制度的规定，聘任杜蒸为财务总监。

（四）新任董监高人员履历

杜蒸，女，1988 年 11 月 5 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007

年 8 月至 2008 年 5 月任芜湖楚江合金铜材有限公司出纳，2008 年 6 月至 2015 年 5 月任安徽鑫龙电器股份有限公司主办会计，2015 年 6 月至 2018 年 9 月任芜湖缔凡塑业有限公司财务主管，2018 年 10 月任安徽纽麦特新材料科技股份有限公司财务总监。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

上述任免未导致公司董事会（监事会）成员人数低于最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

聘任杜蒸担任财务总监一职，有利于公司进一步完善治理结构，提升公司管理水平。

三、备查文件

《安徽纽麦特新材料科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

安徽纽麦特新材料科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 29 日