

证券代码：836507

证券简称：纽迈分析

主办券商：渤海证券

苏州纽迈分析仪器股份有限公司高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 8 月 24 日审议并通过：

任命杨培强为公司董事长，任职期限三年，自董事会决议作出之日起算。

任命杨培强为公司总经理，任职期限三年，自董事会决议作出之日起算。

任命张英力为公司副总经理，任职期限三年，自董事会决议作出之日起算。

任命李向红为公司副总经理兼任财务总监，任职期限三年，自董事会决议作出之日起算。

任命刘利荣为公司副总经理兼任董事会秘书，任职期限三年，自董事会决议作出之日起算。

本次会议召开 10 日前以邮件、专人送达相结合的方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由杨培强主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事长兼任总经理杨培强持有公司股份 16,361,999 股，占公司股本的 45.45%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理兼任财务总监李向红持有公司股份 8,100,000 股，占公司股本的 22.5%。

不是失信联合惩戒对象。

副总经理张英力持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理兼任董事会秘书刘利荣持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述高管换届符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

二、备查文件

《苏州纽迈分析仪器股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

苏州纽迈分析仪器股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日