

证券代码：831742

证券简称：纽米科技

主办券商：安信证券

## 重庆云天化纽米科技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，公司第二届董事会第九次会议于 2018 年 8 月 24 日审议并通过：

提名罗灵先生为公司董事，任职期限至公司第二届董事会任期届满，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长刘和兴先生主持。

本次任免尚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

被选举董事罗灵先生持有公司股份 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

鉴于王志春先生申请辞去公司董事职务，根据控股股东云天化集团有限责任公司推荐，拟选举罗灵先生作为公司第二届董事会董事候选人，任期与本届董事会剩余任期一致。

#### （四）新任董监高人员履历

罗灵，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年10月出生，大学本科，高级工程师。罗灵先生主要职业经历：1995年7月至2012年12月历任云南云天化股份有限公司硝铵车间操作工、聚甲醛车间班长、聚甲醛车间副主任、主任、工程部副经理、制气车间主任；2012年12月至2013年12月任云南云天化股份有限公司重庆研发中心主任、党支部书记；2012年12月至2013年6月任云南云天化股份有限公司重庆分公司党委委员；2013年6月至2016年2月任云南水富云天化有限公司重庆分公司党委委员；2013年12月至2016年2月任云南水富云天化有限公司重庆分公司总经理；2014年12月至2016年2月任云南水富云天化有限公司重庆分公司党委书记；2016年2月至2017年4月任云南云天化股份有限公司聚甲醛产品事业部党委书记、总经理；2017年4月至今任云南云天化股份有限公司聚甲醛产品事业部党委书记、总经理、重庆云天化天聚新材料有限公司总经理；2018年3月至今任公司总经理。

## 二、任免对公司产生的影响

王志春先生的免职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，在公司选举新的董事前，王志春先生仍按照相关规定继续履行董事职责。公司已于2018年8月24日召开第二届董事会第九次会议和2018年9月10日召开的2018年第二次临时股东大会选举出了新的董事。

任免对公司生产、经营的影响：

罗灵先生的任命，对公司生产、经营不会产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）经全体与会董事签字并加盖公章的《重庆云天化纽米科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；

（二）经全体出席股东签字或加盖公章的《重庆云天化纽米科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》。

重庆云天化纽米科技股份有限公司

董 事 会

2018年9月11日