

证券代码：400065

证券简称：亚美 5

主办券商：万和证券

亚美控股集团股份有限公司 董事、高级管理人员任命公告

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，公司第九届董事会第四次会议于 2022 年 12 月 12 日审议并通过。

任命刘梅女士为公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止，自 2022 年 12 月 12 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名林显提先生为公司董事，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止，本次任免尚需提交 2022 年第五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 4,373,627.00 股，占公司股本的 0.31%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事会秘书江勇因个人原因辞去公司董事会秘书职务，根据《公司法》、《公司章程》的规定，拟任命刘梅女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

公司董事江勇先生因个人原因辞职，根据《公司法》及《公司章程》相关法律法规、规范性文件的规定，公司于 2022 年 12 月 12 日召开第九届董事会第四次会议，提名林

显提先生为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

林显提，男，1976年9月出生，中国国籍，毕业于华南农业大学，无境外永久居留权。2009年10月至2014年4月，任广东中科招商创业投资管理有限责任公司投资经理、风控总监。2014年5月至2017年4月，任安赐资本合伙人。2018年4月至今，任广州亚美信息科技有限公司副总裁。

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。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，江勇先生辞去董事职务在公司股东大会选举新任董事后方可生效。在新任董事就任前，江勇先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定履行董事职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展需求，有利于公司内部治理结构调整及完善，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《亚美控股集团股份有限公司第九届董事会第四次会议决议》

亚美控股集团股份有限公司

董事会

2022年12月12日