

亚美控股集团股份有限公司

关于拟变更全资子公司广州亚美信息科技有限公司执行董事、总经理兼法定代表人的公告

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、基本情况

亚美控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司广州亚美信息科技有限公司因经营发展需要，拟对执行董事、总经理兼法定代表人进行变更。广州亚美信息科技有限公司拟将执行董事、总经理兼法定代表人由江勇变更为林显提。

上述变更需通过工商登记，具体情况以市场监督管理部门登记为准。

二、审议情况

公司于 2022 年 12 月 12 日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟变更全资子公司广州亚美信息科技有限公司执行董事、总经理兼法定代表人的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

三、变更对公司的影响

上述变更不会导致公司所属行业发生变化，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司经营产生不利影响。

四、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