

证券代码：400065

证券简称：博元 5

主办券商：万和证券

珠海市博元投资股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告(更正后)

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）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第九届董事会第一次会议于 2022 年 6 月 29 日审议并通过：

选举江勇先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 6 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 115,320,888 股，占公司股本的 8.04%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

江勇，男，1980 年 2 月出生，中国国籍，毕业于西华大学，长江商学院 CEO 班在读，无境外永久居留权。广州亚美信息科技有限公司创始人，2012 年 6 月至今，担任董事长兼总经理；2018 年 8 月至今，担任北京星云互联科技有限公司董事；2019 年 4 月至今，担任广州亚美智造科技有限公司执行董事。社会职务包括广州市天河区政协委员、中国智能交通产业联盟理事、中国智能交通协会理事等。

（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第九届监事会第一次会议于 2022 年 6 月 29 日审议并通过：

选举汪天寿先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 6 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（四）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第九届董事会第一次会议于 2022 年 6 月 29 日审议并通过：

聘任刘梅女士为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 6 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任江勇先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 6 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 115,320,888 股，占公司股本的 8.04%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李红女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 6 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事长、监事会主席、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，符合公司正常经营管理需要，不会对公司的生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《珠海市博元投资股份有限公司第九届董事会第一次会议决议》

《珠海市博元投资股份有限公司第九届监事会第一次会议决议》

珠海市博元投资股份有限公司

董事会

2022年6月30日