

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十次会议于 2023 年 11 月 10 日审议并通过：

提名梁树霖先生为公司董事，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 2023 年第二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 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司董事冯达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 2023 年 11 月 10 日召开第九届董事会第十次会议，提名梁树霖先生为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

梁树霖，男，1988 年 12 月 30 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于美国德州大学，研究生学历，8 年金融行业经验，曾从事个人信贷、公司业务、票据业务、股权投资方面工作，从业经验丰富，风险意识及专业技能素养较高。2015 年加入广州八韬投资有限公司，现任广州八韬投资有限公司总经理，主要投资于科技及生物医药方

面。

二、任免对公司产生的影响

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。

（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，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不良影响。

三、备查文件

《亚美控股集团股份有限公司第九届董事会第十次会议决议》

亚美控股集团股份有限公司

董事会

2023年11月13日