

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

董事长任命公告

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五次会议于 2023 年 2 月 17 日审议并通过。

选举刘梅女士为公司董事长，任职期限至公司第九届董事会任期届满为止，自 2023 年 2 月 17 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。

（二）任命原因

原公司董事长江勇先生因个人原因辞去公司董事长职务，为进一步完善公司治理结构，公司根据《公司法》及《公司章程》选举刘梅女士为公司新任董事长。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免能够完善公司治理结构，规范公司经营管理行为，对公司经营发展具有积

极的促进作用。本次任免对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

亚美控股集团股份有限公司第九届董事会第五次会议决议

亚美控股集团股份有限公司

董事会

2023年2月17日