

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

财务总监任命公告

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六次会议于 2023 年 4 月 10 日审议并通过。

任命林显提先生为公司财务总监，任职期限至公司第九届董事会任期届满为止，自 2023 年 4 月 10 日起生效。上述任命人员持有公司股份 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

因公司财务总监李红女士申请辞去财务总监一职，现根据《公司法》及《公司章程》规定，任命林显提先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

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；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。

（一）对公司生产、经营的影响：

任命林显提先生为公司财务总监符合公司正常发展的要求，有利于完善公司治理，不会对公司日常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六次会议决议》

亚美控股集团股份有限公司

董事会

2023年4月11日