

## 亚美控股集团股份有限公司

### 董事辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

##### （一）基本情况

本公司董事会于 2023 年 8 月 1 日收到董事冯达先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员间接持有公司股份 8,262,456 股，占公司股本的 0.58%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

##### （二）辞职原因

因个人事务较为繁忙，且个人精力有限，经综合考虑，冯达先生决定辞去公司董事职务。

#### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职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。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司将按照相关规定尽快完成补选新任董事工作。在新任董事任职前，冯达先生仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，继续履行董事职务。

##### （二）对公司生产、经营上的影响

冯达先生的辞职不会对公司生产、经营产生任何不利影响。冯达先生在公司任职期间勤勉尽职，恪尽职守，积极履行应尽职责。公司对其在任职期间为公司做出的贡献深表感谢！



三、备查文件

《冯达先生的辞职报告》

亚美控股集团股份有限公司  
董事会  
2023年8月3日

