

证券代码：400065

证券简称：亚美 3

主办券商：万和证券

亚美控股集团股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员任命公告

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

公司第十届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》《关于聘任刘梅女士继续为公司总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任林显提先生继续为公司财务负责人的议案》，第十届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》，情况如下：

选举刘梅女士为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 7 月 4 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举汪天寿先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 7 月 4 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘梅女士为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 7 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘梅女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 7 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任林显提先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 7 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,372,124 股，占公司股本的 0.3048%，不是失信联合惩戒对象。

对象。

（二）任命原因

原董事长、监事会主席、公司高管任期届满，新一届董事会、监事会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》选举产生新一届董事会董事长、新一届监事会主席，新一届董事会聘任公司总经理、董事会秘书和财务负责人。

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。

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

亚美控股集团股份有限公司第十届董事会第一次会议决议

亚美控股集团股份有限公司第十届监事会第一次会议决议

亚美控股集团股份有限公司

董事会/监事会

2025 年 7 月 4 日