

证券代码：836509

证券简称：美家帮

主办券商：东吴证券

厦门美家帮科技股份有限公司董事、监事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十四次次会议于2022年3月22日审议并通过：

提名戴洪亮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一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31,077,665股，占公司股本的51.80%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄国强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一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。

提名陈小江先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一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。

提名陈梦若女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一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。

提名蔡志义先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第一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）首次任命董监高人员履历

陈梦若女士，1991 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2009 年至 2013 年，浙江大学，金融学本科。2013 年至 2015 年，德克萨斯州大学达拉斯分校，金融学硕士。2015 年 12 月至 2018 年 10 月，就职于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计部门；2018 年 10 月至今，就职于深圳天图资本管理中心（有限合伙），任投融资管理部主管。

蔡志义先生，1986 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2005 年至 2007 年，厦门城市职业学院，法律事务专业。2015 年 10 月至 2017 年 7 月，就职于厦门物之联智能科技有限公司，任销售经理；2017 年 8 月至 2019 年 4 月，就职于海南中装速配科技有限公司，任销售总监；2019 年 4 月至今，就职于深圳装速配科技有限公司，任销售总监。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于 2022 年 3 月 22 日审议并通过：

提名黄宝艳女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一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。

提名程小灵女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一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、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届未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。

本次换届不存在公司董事、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。

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》和《公司章程》相关规定，上述董事、监事的换届符合公司经营管理的需要，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响

三、备查文件

- 1、《厦门美家帮科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《厦门美家帮科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

厦门美家帮科技股份有限公司

董事会

2022年3月22日