

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长、高级管理人员、监事会 主席、职工代表监事换届公告

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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2022年4月8日审议并通过：

选举戴洪亮先生为公司董事长，任职期限三年，自2022年4月8日起生效。上述选举人员持有公司股份31,077,665股，占公司股本的51.80%，不是失信联合惩戒对象。

任命戴洪亮先生为公司总经理，任职期限三年，自2022年4月8日起生效。上述任命人员持有公司股份31,077,665股，占公司股本的51.80%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈小江先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2022年4月8日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈小江先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2022年4月8日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2022年4月8日审议并通过：

选举黄宝艳女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2022年4月8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。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 4 月 8 日审议并通过：

选举蓝瑞虾女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 4 月 8 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）首次任命董监高人员履历

蓝瑞虾女士，1979 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018 年 12 月，厦门大学会计学专业本科毕业。2002 年 10 月至 2006 年 05 月，任杭州诺贝尔集团有限公司厦门分公司任会计；2007 年 03 月至 2011 年 04 月，任厦门鑫奥信息技术有限公司任主办会计；2012 年 06 月至 2016 年 02 月，厦门通州物流集团有限公司任财务主管；2016 年 03 月至 2019 年 06 月，任厦门美家帮科技股份有限公司财务部主管；2019 年 07 月起，任厦门美家帮科技股份有限公司财务部经理。

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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《厦门美家帮科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告》；

《厦门美家帮科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告》；

《厦门美家帮科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议公告》。

厦门美家帮科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 11 日