

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、监事任免公告

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，公司第三届董事会第三次会议于 2022 年 8 月 25 日审议并通过：

因岗位调整变动，提名戴斌先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第二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。

免去蔡志义先生的董事，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第三次会议于 2022 年 8 月 25 日审议并通过：

因岗位调整变动，提名刘凤橙先生为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第二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。

免去程小灵女士的监事，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

为了提高公司的运行效率，有利于公司经营发展。

### （三）新任董监高人员履历

戴斌，男，1985年10月21日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，汉族。2003年至2007年，华南农业大学，艺术设计专业。2007年7月至2010年8月，创办广州游霸网络科技有限公司，任CEO；2010年9月至2017年9月，就职于厦门欣欣信息有限公司，任产品总监；2018年3月至2018年10月，就职于厦门智慧美家科技有限公司，任CEO；2019年3月至2022年3月，创办西双版纳千农百社科技有限公司，任CEO；2022年4月至今，就职于深圳装速配科技有限公司，任CMO。

刘凤橙，男，1992年4月20日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，壮族。2010年至2014年，就读厦门大学，软件工程专业。2014年7月至2020年7月，就职于厦门二五八网络科技集团股份有限公司，任高级开发工程师；2020年7月至今，就职于深圳装速配科技有限公司，任技术经理。

## 二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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。

### （一）对公司生产、经营的影响：

上述人员的任免，符合公司经营管理的需要，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产经营产生不利影响。

## 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三次会议决议》

《厦门美家帮科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

厦门美家帮科技股份有限公司

董事会

2022年8月29日