

证券代码：831288

证券简称：安美勤

主办券商：申万宏源承销保荐

成都安美勤信息技术股份有限公司董事任命公告

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

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第十次会议于 2023 年 9 月 21 日审议并通过提名邓瑜先生为公司第四届董事会独立董事的议案及提名武艳女士为公司第四届董事会非独立董事的议案；本议案尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。

提名邓瑜先生为公司独立董事，任职期限与第四届董事会保持一致，本次任免尚需提交 2023 年第五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。

提名武艳女士为公司董事，任职期限与第四届董事会保持一致，本次任免尚需提交 2023 年第五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 100,000 股，占公司股本的 0.21%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

为了进一步健全公司法人治理结构、强化对董事会、管理层的监督约束机制，促进公司的规范运作，公司董事会拟增设独立董事及非独立董事各一名。

（三）新任董监高人员履历

邓瑜，男，1982 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，四川大学法学硕士。2003 年 7 月至 2005 年 8 月，任中国农业银行遂宁市分行科员；2006 年 12 月至今，任深圳市蚕丛科技有限公司执行董事、总经理；2008 年 8 月至今，任北京市金开（成都）

律师事务所合伙人、主任；2015年7月至今，任西藏冠新企业管理咨询中心（有限合伙）普通合伙人；2014年5月至今，任北京博派通达科技有限公司监事；2020年7月至今，任乐山沫水元文化传播有限公司监事；2019年12月至今，任四川凤生纸业科技股份有限公司独立董事；2023年1月至今，任西藏甘露藏医药产业集团有限公司外部董事；2023年1月至今，任西藏高驰科技信息产业集团有限责任公司外部董事。

武艳，女，1975年10月生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于美国韦伯斯特大学，研究生学历，高级管理会计师。1998年8月至2001年11月，任成都市公安局刑侦局技术处刑警；2001年11月至2002年10月，任北京中鸿信科技有限公司销售人员；2002年11月至2007年3月，任杭州万泰认证有限公司成都分公司审核员；2007年3月至今，先后任安美勤（含成都安美勤资讯有限责任公司）副总经理、董事会秘书及财务负责人。

二、任免对公司产生的影响

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于保障及优化公司治理结构，提高公司治理水平，符合《公司法》及《公司章程》的规定，将对公司生产、经营产生积极影响。

三、独立董事意见

经审查，独立董事路应金先生、赖黎先生认为本次被提名独立董事/非独立董事候选人符合公司独立董事/董事的任职资格，不存在《公司法》规定的不得担任公司独立董事/董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任公司独立董事/董事的任职资格和能力。

四、备查文件

- 1.《成都安美勤信息技术股份有限公司第四届董事会第十次会议记录》
- 2.《成都安美勤信息技术股份有限公司关于第四届董事会第十次会议相关事项之独立董事意见公告》

成都安美勤信息技术股份有限公司

董事会

2023年9月22日