

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、职工代表监事任免 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》、《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会第六次会议于 2024 年 3 月 26 日审议通过《关于更换第三届董事会董事的议案》，该议案尚需 2024 年第一次临时股东大会审议通过。公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 3 月 26 日审议通过《关于选举吴松文为公司第三届监事会职工代表监事的议案》。公司第三届监事会第六次会议于 2024 年 3 月 26 日审议通过《关于更换第三届监事会监事的议案》，该议案尚需 2024 年第一次临时股东大会审议通过。

提名戴景春女士为公司董事，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 2024 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 11,582,471 股，占公司股本的 19.3041%，不是失信联合惩戒对象。

免去戴斌先生的董事，本次任免尚需提交 2024 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。

选举吴松文先生为公司职工代表监事，任职期限至本届监事会任期届满之日止，自 2024 年 3 月 26 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。

免去蓝瑞虾女士的职工代表监事，自 2024 年 3 月 26 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名曾韦先生为公司监事，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 2024 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。

免去刘凤橙先生的监事，本次任免尚需提交 2024 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

因相关人员工作调整，同时为了提高公司的运行效率，本次董事、监事任免有利于公司经营发展。

（三）新任董监高人员履历

戴景春女士，1979.9 出生，大学本科学历，汉族。1998.9-2002.6 就读于集美大学体育学院社会体育专业。2002.9-2016.8 任教于福清实验高中，2016.9 至今任教于福清玉融学校。2024 年 4 月起任厦门美家帮科技股份有限公司董事。

吴松文先生，1978 年 02 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2019 年 7 月，毕业于华侨大学广告学专业；2013 年 02 月至 2014 年 11 月，任厦门慧达天信息科技有限公司技术副总监；2014 年 12 月至 2016 年 11 月，任厦门惠动科技有限公司副总经理兼技术总监；2017 年 05 月至 2021 年 12 月，任厦门乾汇通信息科技有限公司技术总监；2022 年 06 月至 2023 年 05 月，任中安网视野（厦门）元宇宙科技股份有限公司技术总监；2023 年 05 月起，任厦门美家帮科技股份有限公司技术总监；2024 年 3 月起任厦门美家帮科技股份有限公司监事。

曾韦先生，1992 年 4 月 24 日出生，中专专科学历，汉族。2007 年至 2009 年，就读厦门工商旅游学校，会计专业。2018 年 5 月-2020 年 7 月就职厦门集装箱码头集团有限公司任岸边管理员，2020 年 8 月至今，就职于深圳装速配科技有限公司，任职建材事业部总监；2024 年 4 月起任厦门美家帮科技股份有限公司监事。

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六次会议决议》

《厦门美家帮科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

厦门美家帮科技股份有限公司

董事会

2024年3月27日