

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离职公告

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、离职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司董事陈佳女士因公司拟调整董事会组成，自 2024 年 6 月 25 日起不再担任董事。上述离职人员持有公司股份 120,000 股，占公司股本的 0.24%，不是失信联合惩戒对象，离职后不再担任公司其它职务。

本公司独立董事路应金先生因公司拟取消独立董事，自 2024 年 6 月 25 日起不再担任独立董事。上述离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，离职后不再担任公司其它职务。

本公司独立董事赖黎先生因公司拟取消独立董事，自 2024 年 6 月 25 日起不再担任独立董事。上述离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，离职后不再担任公司其它职务。

本公司独立董事邓瑜先生因公司拟取消独立董事，自 2024 年 6 月 25 日起不再担任独立董事。上述离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，离职后不再担任公司其它职务。

#### （二）离职原因

公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整董事会组成并修订<公司章程>的议案》、《关于取消独立董事及<独立董事工作制度>的议案》等议案，暂不设立独立董事并调整董事会组成成员，将董事会组成人数由 9 人减少至 5 人。

### 二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离职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。

（二）对公司生产、经营上的影响

董事陈佳及独立董事路应金、赖黎、邓瑜离职是基于公司战略调整所致，不会对公司生产、经营产生不利影响，公司董事会对陈佳女士担任公司董事，路应金先生、赖黎先生、邓瑜先生担任公司独立董事期间所做的贡献表示衷心感谢。

### 三、备查文件

《成都安美勤信息技术股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

成都安美勤信息技术股份有限公司

董事会

2024年6月26日