

证券代码：833565

证券简称：方元资产

主办券商：海通证券

方元资产管理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，2024年12月2日经方元资产管理股份有限公司第四届董事会第四次会议审议并通过：

提名谷少斌先生为公司董事，任职期限第四届董事会届满为止，本次任免尚需提交2024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。

（二）任命原因

因任盼女士辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于公司章程规定的人数，按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司应尽快选举新的董事。股东大会现提名谷少斌先生为公司新任董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自2024年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

（三）新任董监高人员履历

谷少斌，男，1993年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年5月入职方元资产管理股份有限公司，目前任职行政人事部总经理。

二、任命对公司产生的影响

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：

此次提名符合《公司法》和《公司章程》等文件的相关规定，保证公司董事会人数符合公司章程的要求，未对公司生产、经营产生任何不利影响，符合公司治理的要求。

三、备查文件

《方元资产管理股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

方元资产管理股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 4 日