

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监事提名公告

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，公司于 2025 年 4 月 18 日召开第四届监事会第十五次会议，会议审议了并通过了《关于提名游佳女士为公司第四届监事会监事候选人的议案》，该议案的表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

提名游佳女士为公司监事，任职期限至第四届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任命原因

本公司监事会于 2025 年 4 月 7 日收到监事陈琦女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。本次辞职导致公司监事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提名游佳女士为公司监事。

(三) 新任董监高人员履历

游佳，女，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，2009 年 9 月至 2011 年 7 月，成都神州数码有限公司任业务内勤；2011 年 7 月至 2012 年 1 月，戴尔（中国）有限公司任销售；2012 年 3 月至 2018 年 6 月，联强国际贸易（中国）有限公司成都分公司任业务内勤；2018 年 10 月至今，成都安美勤信息技术股份有限公司现任合约管理部经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任监事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：

本次任免符合公司经营管理需要，符合《公司法》和《公司章程》的规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《成都安美勤信息技术股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议》

成都安美勤信息技术股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 21 日