

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、监事换届公告

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、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 1 月 16 日审议并通过：

提名王雪倩女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，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 33,992,961 股，占公司股本的 70.4430%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘保磊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，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 6,172,760 股，占公司股本的 12.7917%，不是失信联合惩戒对象。

提名王小仲先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，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 1,922,036 股，占公司股本的 3.9830%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘保华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，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 144,000 股，占公司股本的 0.2984%，不是失信联合惩戒对象。

提名武艳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，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 170,724 股，占公司股本的 0.3538%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2026 年 1 月 16 日审议并通过：

提名游佳女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，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。

提名花梦洋先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东大会会议审议，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）首次任命监事人员履历

花梦洋，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，2020 年 9 月至 2022 年 4 月任四川名扬正信会计师事务所有限公司审计助理，2022 年 5 月至 2023 年 6 月任北京郎鉴企业管理咨询中心（普通合伙）审计助理，2023 年 7 月-至今任成都安美勤信息技术股份有限公司会计。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2026 年第一次职工代表大会于 2026 年 1 月 16 日审议并通过：

提名郭璐女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2026 年 1 月 16 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）首次任命职工代表监事人员履历

郭璐，女，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，2013 年 1 月至 2013 年 6 月任中国人民财产保险有限公司人力资源信息系统专员，2013 年 9 月至 2014 年 4 月任天津华北集团人事专员，2014 年 6 月至今任成都安美勤信息技术股份有限公司人力资源中心经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不会对公司生产经营造成不利影响。

三、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二十四次会议决议》
2. 《成都安美勤信息技术股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议》
3. 《成都安美勤信息技术股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

成都安美勤信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 19 日