

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职工代表监事任命公告

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，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：

任命郭璐女士为公司职工代表监事，任职期限至第五届监事会任期届满之日止，自 2026 年 1 月 16 日起生效。上述任命人员持有公司股份 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

换届任命。

（三）新任董监高人员履历

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股份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行政中心经理。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需求，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《成都安美勤信息技术股份有限公司 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