

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、高级管理人员 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 2 月 4 日审议并通过：

选举王雪倩女士为公司董事长，任职期限三年，自 2026 年 2 月 4 日起生效。上述选举人员持有公司股份 33,992,961 股，占公司股本的 70.4430%，不是失信联合惩戒对象。

（二）高管换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 2 月 4 日审议并通过：

聘任刘保磊先生为公司总经理，任职期限三年，自 2026 年 2 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 6,172,760 股，占公司股本的 12.7917%，不是失信联合惩戒对象。

聘任何志鹏先生为公司分管业务的副总经理，任职期限三年，自 2026 年 2 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 36,000 股，占公司股本的 0.0746%，不是失信联合惩戒对象。

聘任范松先生为公司分管业务的副总经理，任职期限三年，自 2026 年 2 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 26,101 股，占公司股本的 0.0541%，不是失信联合惩戒对象。

聘任夏川先生为公司分管业务的副总经理，任职期限三年，自 2026 年 2 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任武艳女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2026 年 2 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 170,724 股，占公司股本的 0.3538%，不是失信联合惩戒对象。

聘任武艳女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2026 年 2 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 170,724 股，占公司股本的 0.3538%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

范松，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，2010 年 11 月至今历任公司工程师、部门经理、业务总监。

（三）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 2 月 4 日审议并通过：

选举郭璐女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2026 年 2 月 4 日起生效。上述选举人员持有公司股份 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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行的正常换届选举，

不会对公司的生产、经营产生不利影响。公司董事会、监事会将继续履行职责，不断完善公司治理机制，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

《成都安美勤信息技术股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

《成都安美勤信息技术股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

成都安美勤信息技术股份有限公司

董事会

2026年2月5日