

证券代码：836509

证券简称：美家帮

主办券商：东吴证券

## 厦门美家帮科技股份有限公司 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，公司第一届董事会第二十二次会议于2018年8月22日审议并通过：

选举戴洪亮、黄国强、代幼渝、陈小江和黄宗欢为公司董事，任职期限三年，自2018年第五次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开5日前以书面或电话通知方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长戴洪亮主持。

本次换届已经提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### （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，公司第一届监事会第九次会议于2018年8月22日审议并通过：

选举黄宝艳、刘政为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第五次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以书面或电话通知方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由黄宝艳主持。

本次换届已经提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

### （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 2018 年职工代表大会第二次会议于 2018 年 9 月 10 日审议并通过：

选举程小灵为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年 9 月 10 日起生效。

本次会议召开 5 日前以书面或电话通知方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 12 人。会议由黄宝艳主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

### （四）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 9 月 10 日审议并通过：

选举戴洪亮为公司董事长，任职期限 3 年，自 2018 年 9 月 10 日起至 2021 年 9 月 9 日。

任命戴洪亮为公司总经理，任职期限 3 年，自 2018 年 9 月 10 日起至 2021 年 9 月 9 日。

任命陈小江为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2018 年 9 月 10 日起至 2021 年 9 月 9 日。

任命陈小江为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2018 年 9 月 10 日起至 2021 年 9 月 9 日。

本次会议召开 5 日前以书面或电话通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由董事长戴洪亮主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 9 月 10 日审议并通过：

选举黄宝艳女士为公司第二届监事会主席，任职期限 3 年，自 2018 年 9 月 10 日起至 2021 年 9 月 9 日。

本次会议召开 5 日前以书面或电话通知方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由黄宝艳主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### （五）换届后董监高人员情况

董事长、总经理戴洪亮持有公司股份 31,077,665 股，占公司股本的 51.80%。不是失信联合惩戒对象。

董事黄国强持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事代幼渝持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事、财务负责人、董事会秘书陈小江持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事黄宗欢持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席黄宝艳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事刘政持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事程小灵持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象

#### （六）首次任免董监高人员履历

陈小江先生，1973 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1998 年 7 月，毕业于厦门大学会计系审计学专业；1998 年 7 月至 2001 年 5 月，就职于福耀玻璃工业集团股份有限公司，任销售会计、信贷部主管；2001 年 6 月至 2003 年 2 月，就职于厦门旧城重建有限公司，任财务部主管；2003 年 3 月至 2006 年 4 月，就职于福建升汇纺织投资集团有限公司，任预算授权部副经理、经理（2002 年 9 月至 2005 年 7 月在厦门大学国民经济学投资分析方向在职研究生学习）；2006 年 5 月至 2010 年 6 月，就职于厦门市振威安全技术发展有限公司（2010 年初被 ABB 收购），任总经理助理兼财

务总监；2010年7月至2014年3月，就职于厦门弘信国际物流有限公司，任财务总监；2014年4月至2017年4月，就职于厦门益昇投资有限公司，任财务总监（其中2015年9月起担任其子公司莆田永鸿文化广场投资有限公司副总经理，分管财务）；2017年5月起，任公司证券事务代表。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

上述任免对公司生产、经营无不利影响。

## 三、备查文件

- （一）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第一次会议决议》；
- （二）与会监事签字确认的公司《第二届监事会第一次会议决议》；
- （三）《厦门美家帮科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》；
- （四）《厦门美家帮科技股份有限公司 2018 年第二次职工代表大会决议》。

厦门美家帮科技股份有限公司

董事会

2018年9月12日