

证券代码：835661

证券简称：龙琨保险

主办券商：招商证券

上海龙琨保险代理股份有限公司 高级管理人员变动公告

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)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第一届董事会第七次会议于 2017 年 3 月 23 日审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》，根据总经理的提名，聘任丁毓为公司财务总监，任职期限至第一届董事会任期届满。

本次会议召开 10 日前以直接送达的方式书面通知全体董事，实际到会董事 5 人，持有公司股份 6,000,000 股，占股份总数的 60.00%，会议由闫明主持。

以上决议表决情况为：

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二)被任免董监高人员情况

该任命财务总监丁毓持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

经公司查询，该任命财务总监不属于《关于失信主体实施联合惩

戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

(三) 任命/免职原因

原财务总监因个人原因辞职。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

按照《公司法》及《公司章程》的规定，以上任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

丁毓先生有丰富的企业管理及财务管理经验，对公司未来的经营发展、规范运作有积极促进作用。

三、备查文件

(一) 与会董事签字确认的公司《第一届董事会第七次会议决议》。

上海龙琨保险代理股份有限公司

董事会

2017年3月27日