

证券代码：834775

证券简称：华成保险

主办券商：东海证券

华成保险代理股份有限公司董事长、监事会主席、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、董事长、高级管理人员换届基本情况

（一）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 7 日审议并通过：

选举蒋立健为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命李艳芬为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命王学庭为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命周志良为公司财务负责人，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命吴立鹏为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由蒋立健主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

董事长蒋立健持有公司股份 3,604,905 股，占公司股本的 3%。不是失信联合惩戒对象。

总经理李艳芬持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理王学庭持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人周志良持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书吴立鹏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

王学庭，男，1980 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001 年 12 月至 2004 年 11 月，任南京华星汽车销售有限公司销售顾问、销售经理，2005 年 10 月至 2007 年 12 月任苏州凯亚汽车销售服务有限公司销售经理，2008 年 1 月至 2009 年 6 月任苏州德强汽车销售服务有限公司销售经理，2009 年 9 月至 2010 年 10 月任苏州华宏汽车销售服务有限公司销售经理，2010 年 11 月至 2013 年 12 月任苏州华丰汽车销售服务有限公司销售经理，2014 年 1 月至 2017 年 12 月任苏州华成集团有限公司销售总监，2018 年 1 月至 8 月，任苏州华成融资租赁有限公司总经理。

（一）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 9 月 7 日审议并通过：

选举张美萍为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由张美萍主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

监事会主席张美萍持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历
张美萍为连选连任。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

上述董事长、高管、监事会主席的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《华成保险代理股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- 2、《华成保险代理股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

特此公告

华成保险代理股份有限公司

董事会

2018年9月10日