

证券代码：835641

证券简称：众信易诚

主办券商：国融证券

众信易诚保险代理股份有限公司董事任命公告

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，公司第二届董事会第二次会议于 2018 年 9 月 12 日审议并通过：

任命王清芳为公司董事，任职期限 2018 年 9 月 12 日，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 2 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由韩君主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命董事王清芳持有公司股份 2,450,000 股，占公司股本的 3.25%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

原董事刘刚先生因个人原因辞去董事职务，现任命王清芳女士担任公司新任董事。

（四）新任董监高人员履历

王清芳，女、1970 年 1 月生、中国国籍、无境外永久居留权、中专学历；

1987 年毕业于高唐职业中专；

1988 年 5 月 5 日至 2003 年 7 月 16 日，就职于高唐国棉厂，任车间工人；

2003 年 10 月至今，就职于秋田美容美体养生馆，任老板；

2015 年 9 月至今，在山东信源物流有限公司，任法定代表人；

2015年9月至今，就职于众信易诚保险代理股份有限公司，任董事一职至第一届董事任期期满。

二、任免对公司产生的影响

刘刚的免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

任免对公司生产、经营的影响：

刘刚先生辞去董事职务不会对公司的生产经营造成实质性的影响。

三、备查文件

《众信易诚保险代理股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》

众信易诚保险代理股份有限公司

董事会

2018年9月12日