

宜信博诚保险销售服务（北京）股份有限公司高级 级管理人员任命公告

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，公司第一届董事会第二十七次会议于2019年5月6日审议并通过：

任命秦宏正先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满之日止，自公司第一届董事会第二十七次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长尹海主持。

本次任免不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

被任命董事会秘书秦宏正先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。
不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原董事会秘书 Yufan Zhang（张雨帆）女士因个人原因不再担任董事会秘书职务，为保证公司规范治理，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决议任命秦宏正先生为公司董事会秘书。

（四）新任董监高人员履历

秦宏正，男，1990年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于美国俄亥俄州立大学金融和经济学专业方向。2014年1月至2015年9月在Nationwide Financial担任账户分析师；2015年10月至2017年3月在北京太平洋加达出国顾问股份有限公司担任证券事务代表；2017年4月至今在宜信博诚保险销售服务（北京）股份有限公司担任公司事务高级经理职务。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命满足公司业务发展的需要，对于公司生产经营，内部治理具有积极影响。

三、备查文件

《宜信博诚保险销售服务（北京）股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》。

公告编号：2019-024

宜信博诚保险销售服务（北京）股份有限公司

董事会

2019年5月6日