证券代码：870074

证券简称：正迅保险

主办券商：华金证券

正迅保险经纪股份有限公司董事、监事换届公告

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 2019 年第四次会议于 2019 年 6 月 10 日审议并通过：

提名杨柏生（连任）、徐志文（连任）、李兆明（连任）、王向宏、李大双为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由杨柏生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）董事换届后董监高人员情况

董事长杨柏生持有公司股份 28,205,375 股，占公司股本的 56.41%。不是失信联合惩戒对象。

董事徐志文持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事李兆明持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事王向宏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事李大双持有公司股份 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

王向宏，男，1966年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，1987年7月毕业于华南理工大学，食品工程专业，大专学历。1987年7月至1991年6月就职于广大畜牧有限公司，任报关员；1991年7月至2001年3月就职于正大集团五号区广东办事处，任主任；2001年4月至2003年4月就职于江西正邦集团广东联络处，任主任；2003年5月至2006年12月就职于德高中国有限公司广州分公司，任副总监；2007年1月至2008年1月就职于深圳天骏传媒有限公司，任副总经理；2008年2月至2011年6月待业；2011年7月至2012年6月就职于中农传媒有限公司，任副总经理；2012年7月至2018年11月就职于巴士在线科技有限公司，任广州分公司总经理。

李大双，男，1973年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，1998年7月毕业于武汉体育大学，大专学历。1983年6月至1998年12月就职于湖北省体育局，任运动员、教练员、国家体操功勋运动员、五一劳动奖章、全国体操十佳运动员；1999年1月至2011年7月就职于北京李小双运动体育用品公司，任总经理；2011年8月至2019年6月就职于中景投资有限公司，任董事。

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第二次会议于2019年6月10日审议并通过：

提名郭少兵、梁敏为公司监事，任职期限三期，自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开5日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由郭少兵主持。

本次换届尚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

监事会主席郭少兵持有公司股份1,907,125股，占公司股本的3.81%。不是失信联合惩戒对象。

监事梁敏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（一）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，公司第一届监事会第二次会议于 2019 年 6 月 10 日审议并通过：

提名何静为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由郭少兵主持。

本次换届尚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

监事会主席郭少兵持有公司股份 1,907,125 股，占公司股本的 3.81%。不是失信联合惩戒对象。

监事梁敏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事何静持有公司股份 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

何静，女，1988 年 3 月出生，中国籍，无境外永久居留权，2010 年 6 月毕业于广东培正学院，学历大专。2010 年 1 月至 2010 年 6 月就职于广州市骏豪广告有限公司，任 AE 客户代表；2010 年 7 月至今就职于正迅保险经纪股份有限公司，历任前台文员、运营数据员、出纳、现任证券事务代表。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司依据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司正常经营发展的需要，不会对公司生成经营产生不利影响。

三、备查文件

《正迅保险经纪股份有限公司第一届董事会 2019 年第四次会议决议》

《正迅保险经纪股份有限公司第一届监事会 2019 年第二次会议决议》

《正迅保险经纪股份有限公司 2019 年第一次职工大会会议决议》

正迅保险经纪股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 10 日