

证券代码：871113

证券简称：汇中保险

主办券商：广州证券

汇中保险公估股份有限公司高级管理人员任免公告

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五次会议于2019年6月20日审议并通过：

任命魏娜为公司财务总监，任职期限自第二届董事会第五次会议审议通过之日起至第二届董事会届满止，自第二届董事会第五次会议审议通过之日起生效。

免去路斐的公司财务总监职务，自2019年6月20日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事6人。

会议由魏辉雄主持。

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

被任命财务总监魏娜持有公司股份100,000股，占公司股本的0.18%。不是失信联合惩戒对象。

被免职财务总监路斐持有公司股份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

因公司经营发展需要，经征询路斐女士的意见，拟调任路斐女士担任总经理助理，不再担任公司财务总监职务。经董事会决议，免去路斐女士担任的公司财务总监职务。

同时，为保证公司业务发展和经营管理的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会聘任公司董事、董事会秘书魏娜女士兼任公司财务总监一职，任期自第二届董事会第五次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

（四）新任董监高人员履历

魏娜，女，1980年8月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，人力资源管理师、会计师、注册保险公估师、注册保险经纪师。2002年5月至2004年3月，任华泰财产保险股份有限公司中山中心支公司两核专员；2004年4月至2016年1月，历任广州市汇中保险公估有限公司后勤支援部经理、财务负责人。2016年1月30日起至今，任汇中保险公估股份有限公司董事、董事会秘书，任期至2022年1月止。未在其他单位兼任职务。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

路斐女士任职公司财务总监期间，主要负责公司计划财务中心的管理工作。自第二届董事会第五次会议审议通过之日起，公司计划财务中心的管理工作交由魏娜女士负责。本次财务总监的任免变动对公司的经营发展将产生积极影响，不会对公司生产经营产生不利影响

三、备查文件

（一）《汇中保险公估股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

汇中保险公估股份有限公司

董事会

2019年6月21日