

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 2019 年 7 月 2 日审议并通过：

选举杨柏生为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 7 月 3 日起生效。

任命杨柏生为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 7 月 3 日起生效。

任命陈斐为公司董事会秘书兼财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 7 月 3 日起生效。

任命梁宇培为公司副总经理兼四川分公司负责人，任职期限三年，自 2019 年 7 月 3 日起生效。

任命钟琳为公司副总经理兼广东分公司、深圳分公司负责人，任职期限三年，自 2019 年 7 月 3 日起生效。

任命杨猛为公司副总经理兼湖南分公司负责人，任职期限三年，自 2019 年 7 月 3 日起生效。

任命谢静为湖北分公司负责人，任职期限三年，自 2019 年 7 月 3 日起计算，其任职资格需中国银行保险监督管理委员会（以下简称“中国银保监会”）核准的，任期自中国银保监会出具核准文件之日起生效。

任命郑岳柯为江西分公司负责人，任职期限三年，自 2019 年 7 月 3 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）换届后董事长、高级管理人员情况

董事长兼总经理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。

董事会秘书兼财务负责人陈斐持有公司股份 1,204,500 股，占公司股本的 2.41%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理兼四川分公司负责人梁宇培持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理兼广东分公司、深圳分公司负责人钟琳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理兼湖南分公司负责人杨猛持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

湖北分公司负责人谢静持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

江西分公司负责人郑岳柯持有公司股份 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

谢静女士：1972 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，2000 年 12 月毕业于中共中央党校，本科学历。1993 年 7 月至 2000 年 11 月就职于武钢建设公司冶金保温材料厂，任经营副厂长；2000 年 12 月至 2002 年 3 月就职于沈阳品川冶金材料厂，任中南区销售经理；2002 年 4 月至 2017 年 10 月就职于青岛正望钢水控制股份有限公司，任销售总经理；2017 年 11 月至 2018 年 9 月，就职于中国平安保险（集团）股份有限公司，任武汉地区车险、寿险代理人；2018 年 10 月至今就职于正迅保险经纪股份有限公司，历任湖北分公司行政综合部负责人、现任湖北分公司负责人。

## 二、监事会主席换届基本情况

### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 7 月 2 日审议并通过：

选举郭少兵为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 7 月 3 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）换届后监事人员情况

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。

## 三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》和《公司章程》相关规定，有利于公司管理、决策优化，对公司生产、经营无不利影响。

## 四、备查文件

《正迅保险经纪股份有限公司第二届董事会 2019 年第一次会议决议》

《正迅保险经纪股份有限公司第二届监事会 2019 年第一次会议决议》

正迅保险经纪股份有限公司

2019 年 7 月 3 日