

证券代码：834001

证券简称：鼎宏保险

主办券商：中信建投

鼎宏保险销售股份有限公司 高级管理人员变动公告

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十次会议于 2019 年 7 月 22 日审议并通过：

任命王春素女士为公司财务总监，任职期限为至本届董事会届满为止。

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。会议由董事长汪小君主持。

本次任免无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

被任命财务总监王春素女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。王春素女士符合《公司法》及《公司章程》对高级管理人员的任职资格要求，不是失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转

让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管回答》的相关要求。

（三）任命/免职原因

原财务总监陈立斌先生因个人原因辞去其担任的公司财务总监职务，根据总经理汪小君女士的提名，经公司第二届董事会第十次会议审议通过，任命王春素女士为公司财务总监。

（四）新任董监高人员履历

该任命财务总监王春素女士，1974 年出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。1995 年至 1998 年，任宁波兴宁达众汽车销售服务有限公司财务部会计；1998 年至 2006 年，任宁波市兴欣汽车销售服务有限公司财务部会计；2006 年至 2014 年，任宁波轿辰金冠汽车销售服务有限公司财务经理；2014 年至 2016 年，任宁波轿辰集团股份有限公司核算经理；2016 年至 2017 年，任宁波轿辰宝晨汽车销售服务有限公司财务经理；2017 年至 2019 年 6 月，任宁波轿辰甬宸汽车销售服务有限公司财务经理。

二、任免对公司产生的影响

王春素女士拥有多年财务管理相关工作经验，此次任命有利于提升公司整体管理能力，有利于保障公司各项生产经营工作的顺利开展，为公司带来积极影响。

三、备查文件

《鼎宏保险销售股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

鼎宏保险销售股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 23 日