

证券代码：870190

证券简称：恒荣汇彬

主办券商：德邦证券

北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司董事任命公告

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，公司第二届董事会第七次会议于2019年9月30日审议并通过：

提名王小玲女士为公司董事，任职期限同本届董事会，自2019年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

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5人，会议由苗雯主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

苗雯因个人原因辞去公司董事职务，依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司需补选1名董事。经公司股东推荐，并经公司董事会审查，董事会拟提名王小玲为公司第二届董事会董事候选人，任期同第二届董事会。请各位董事审议。通过后将提交公司股东大会审议。

（三）新任董监高人员履历

王小玲女士，1967年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。王女士毕业于中山大学，后获得厦门大学EMBA学位。1997年8月至2002年8月，王女士任广东友

邦保险有限公司培训部副经理，2002年8月至2019年7月，任中意人寿、中英人寿等多家保险公司经理、副总经理、总经理、高级副总裁，曾参与多家分公司、营销中心和业务部的筹建运营管理，具有丰富的保险行业管理运营经验。

2019年7月，王小玲女士任北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司总经理，全面负责业务管理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

王小玲女士的任命对公司经营具有积极影响，王女士在保险行业的丰富从业经验将有助于公司业务增长和管理水平提升。

三、备查文件

《北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司

董事会/监事会

2019年10月8日