

证券代码：873372 证券简称：大生泰丰主办券商：开源证券

## 河北大生泰丰保险代理股份有限公司

### 董事、高级管理人员任命公告

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，公司第一届董事会第五次会议于 2019 年 12 月 25 日审议并通过：

提名李文如先生为公司董事，任职期限至第一届董事会届满之日止，自 2020 年第一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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李文如先生为公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止，自 2019 年 12 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

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，会议由焦文龙先生主持。

本次董事任免尚需提交股东大会审议，本次高级管理人员任命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）任命/免职原因

因个人原因，王涛请求辞去担任的董事职务，焦文龙请求辞去担任的总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司业务发展的需要，经第一届董事会第五次会议讨论提名李文如为公司董事、任命李文如任公司总经理。

### （三）新任董监高人员履历

李文如，男，1981年7月出生（现年38岁），汉族，河北省秦皇岛人，本科学历，人力资源管理师、全国房地产经纪人执业资格、高等学校教师资格、高级涉外秘书、全国物业管理企业经理、基金从业资格、保险高级管理人员任职资格，2004年9月参加工作，现任河北大生泰丰保险代理股份有限公司总经理助理，2004年9月至2007年5月期间，任职罗定职业技术学院教师岗位，2007年5月至2010年11月，任职新联合投资控股有限公司档案馆主任岗位，2010年11月至2012年12月，任职郑州壹加贰房地产经纪有限公司副总经理岗位，2012年12月至2014年9月，任职石家庄壹加贰联合房地产经纪有限公司副总经理岗位，2014年9月至2016年6月，任职河北安信联行物业服务有限公司副总经理岗位，2016年6月至今河北大生泰丰保险代理股份有限公司总经理助理岗位。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次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：

任免对公司生产、经营产生积极影响。

## 三、备查文件

《河北大生泰丰保险代理股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

河北大生泰丰保险代理股份有限公司

董事会

2019年12月27日