

证券代码：834223

证券简称：永诚保险

主办券商：光大证券

永诚财产保险股份有限公司高级管理人员拟变动公告

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，公司第三届董事会第三十五次会议于2020年2月6日审议并通过：

免去林立清先生的其他职务，自2020年2月6日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

在新任审计责任人取得任职资格核准前，林立清先生继续履行审计责任人的职责，本次会议召开20日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事14人，会议由董事长许坚先生主持。

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）任命/免职原因

根据工作安排，提名蒋海先生为公司审计责任人，蒋海先生任职资格待监管核准后生效，届时林立清先生不再担任公司审计责任人。

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：

审计责任人的任免不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

永诚财产保险股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议

永诚财产保险股份有限公司

董事会

2020年2月10日