

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 高级管理人员辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2020年4月3日收到总经理汪小君女士递交的辞职报告，自2020年4月3日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司董事长职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）辞职原因

汪小君女士因公司经营发展需要辞去公司总经理职务，其辞职后仍继续担任本公司董事长职务，致力于公司发展。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职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）对公司生产、经营上的影响

按照《公司法》及《公司章程》的规定，公司将补选新任总经理。在公司新任总经理就任前，汪小君女士仍按照相关规定继续履行其在公司的董事长职责，对公司的日常经营活动不会产生不利影响。

三、备查文件

（一）《鼎宏保险销售股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

（二）《汪小君女士辞职报告》

鼎宏保险销售股份有限公司

董事会

2020年4月8日