

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十九次会议于 2020 年 4 月 7 日审议并通过：

免去刘荣先生的副总经理，自 2020 年 4 月 7 日起生效。上述免职人员持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 0.98%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘荣先生为公司总经理，任职期限为本届董事会届满为止，自 2020 年 4 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 0.98%，不是失信联合惩戒对象。

聘任柳建真女士为公司副总经理，任职期限为本届董事会届满为止，自 2020 年 4 月 7 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 3 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）任命原因

原公司总经理汪小君女士因公司经营发展需要辞去其担任的公司总经理职务，汪小君女士辞去公司总经理职务后仍继续担任本公司董事长职务。经董事会研究决定，免去刘荣先生原担任的公司副总经理职务，聘任刘荣先生担任公司总经理，其总经理任职资格待监管部门核准后正式生效。

同时，公司聘任柳建真女士为公司副总经理，其副总经理任职资格待监管部门核准后正式生效。

（三）新任董监高人员履历

刘荣先生，1975 年出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于武汉大学，硕士学历。2003 年 5 月至 2007 年 4 月，任华安财产保险股份有限公司浙江分公司财务负责人；2007 年 4 月至 2010 年 6 月，任永安财产保险股份有限公司浙江分公司财务部负责人；2010 年 6 月至 2011 年 4 月，任永安财产保险股份有限公司浙江分公司行政部负责人；2011 年 4 月至 2012 年 4 月，任永安财产保险股份有限公司浙江分公司合规部负责人；2012 年 4 月至 2013 年 2 月，任安信农业保险股份有限公司浙江分公司销售合规部总监，同时兼任嘉兴支公司总经理；2013 年加入鼎宏保险，现任公司董事。

柳建真女士，1986 年出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业

于华东交通大学，本科学历。2009年10月至2011年10月，任宁波大学保卫处内勤管理。2011年10月至2015年1月，任宁波轿辰集团股份有限公司董事会办公室秘书、法务专员。2015年5月至今，任公司董事会秘书。

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：

汪小君女士辞去公司总经理职务后，其仍继续担任公司董事长。上述聘任的高级管理人员任职资格待监管部门核准后正式生效前，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。此次任命有利于完善公司治理结构，进一步提高公司规范治理水平，不会对公司生产经营产生不良影响。

三、备查文件

《鼎宏保险销售股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

鼎宏保险销售股份有限公司

董事会

2020年4月8日