

证券代码：834775

证券简称：华成保险

主办券商：东吴证券

华成保险代理股份有限公司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，公司第二届董事会第十四次会议于2020年6月2日审议并通过：

任命陈俊先生为公司财务负责人，任职期限自董事会审议通过之日起至第二届董事会期满为止，自2020年6月2日起生效。上述任命人员持有公司股份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5日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由蒋立健主持。

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

根据挂牌公司公司治理制度和规范董监高任职的要求，为了规范公司治理，着力于公司发展战略规划，经审议，同意任命陈俊先生为公司新任财务总监，公司原财务总监周志良先生不再担任财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期期满为止。

（三）新任董监高人员履历

陈俊先生，男，出生于1976年11月，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，大专学历。2002年7月至2004年3月，在苏州华明汽车销售服务有限公司担任财务经理助

理；2004年3月至2007年1月，在苏州华洋汽车销售服务有限公司担任财务经理；2007年1月至2010年12月，在苏州华正汽车销售服务有限公司财务经理，2011年1月至2012年5月在苏州华成集团有限公司担任集团财务总监助理，2012年5月至2019年2月，在苏州宏泰汽车销售服务有限公司担任总经理；2019年2月至2020年6月，在苏州华洋汽车销售服务有限公司担任总经理；

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：

本次任命有利于完善公司治理结构，有利于公司管理水平进一步提升，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《华成保险代理股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

华成保险代理股份有限公司

董事会

2020年6月3日