

证券代码：870032

证券简称：宜信博诚

主办券商：中金公司

宜信博诚保险销售服务（北京）股份有限公司 董事任命公告

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九次会议于2020年6月18日审议并通过：

提名黄晶女士为公司董事，任职期限至本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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开1日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由尹海（半数以上董事推举）主持。

本次任免尚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

公司原董事、董事长尹海先生因个人原因于 2020 年 6 月 16 日向公司董事会提交了辞职报告，导致公司董事会低于法定人数。为保证公司规范治理，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司需补选新任董事。

（三）新任董监高人员履历

黄晶，女，1975 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，毕业于重庆大学国际经济专业。1998 年 7 月至 2000 年 10 月在中国平安保险股份有限公司重庆分公司任市场部主任；2000 年 11 月至 2002 年 6 月在美国友邦保险有限公司任管理储备干部、主任；2002 年 7 月至 2004 年 6 月在中宏人寿保险有限公司广州分公司任市场部、运营部高级主任；2004 年 7 月至 2008 年 12 月在中英人寿保险有限公司总公司任市场企划部经理；2009 年 1 月至 2009 年 10 月因个人原因学习休整；2009 年 11 月至 2015 年 1 月在中美联泰大都会人寿保险有限公司任总公司市场营销与企业传播部高级经理、四川分公司保单行政部负责人；2015 年 1 月至 2020 年 6 月在中美国际保险销售服务有限责任公司总公司任业务发展部总监、市场营销部总监。

二、任免对公司产生的影响

（一）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免是公司根据《公司法》及《公司章程》等相关规定进行的董事补选，有利于健全公司法人治理机制，符合公司的治理要求。

三、备查文件

《宜信博诚保险销售服务（北京）股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

宜信博诚保险销售服务（北京）股份有限公司

董事会

2020年6月18日