

证券代码：872938

证券简称：广商保险

主办券商：开源证券

## 广东广商保险销售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，公司第一届董事会第三十七次会议于2020年7月14日审议并通过：

提名洪修楷先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，自2020年第三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5日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长林树恒主持。

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

鉴于董事会收到董事张万腾先生递交的辞职报告，张万腾先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司章程》的相关规定，董事会进行补选董事。

#### （三）新任董监高人员履历

洪修楷，男，1975年11月3日生，中国国籍，无境外永久居留权，从事保险工作10余年，曾任中国人寿保险股份有限公司汕头分公司个险管理部主管、总经理助理、副总经理；中国人寿保险股份有限公司潮州分公司个险管理部总经理；树业环保科技股份有限公司汕头营销中心总经理；汕头市广商投资有限公司综合部主管；广东

广商保险销售股份有限公司监事；现任汕头市广商互联信息服务股份有限公司董事、总经理；广东广商保险销售股份有限公司副总经理。

任职期间，参与中国保监会举办的产品创意设计大赛荣获“优秀创意奖”先后多次荣获中国人寿省公司“先进个人”荣誉称号。

## 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：

上述任免不会对公司生产经营造成不利影响。

## 三、备查文件

《广东广商保险销售股份有限公司第一届董事会第三十七次会议决议》

广东广商保险销售股份有限公司

董事会

2020年7月16日