

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十六次会议于2020年7月30日审议并通过：

提名蒋莉铭女士为公司董事，任职期限第二届董事会届满为止，自2020年第四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4日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长蒋立健主持。

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

因公司原董事李艳芬辞职导致董事会人员低于法定要求，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，董事会提名蒋莉铭女士为公司董事候选人，任职期限自2020年第四次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

#### （三）新任董监高人员履历

蒋莉铭，女，1994年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2017年6月至今，任华成保险代理股份有限公司总经理助理、运营部总监。

## 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：

本次任免是公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定补选董事，有利于健全公司法人治理机制，符合公司治理要求。

## 三、备查文件

《华成保险代理股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

华成保险代理股份有限公司

董事会

2020年7月31日