

证券代码：872798

证券简称：宏大股份

主办券商：国融证券

保之家宏大保险销售股份有限公司董事长、高级管理人员换届公 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、换届基本情况

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2020 年 10 月 19 日审议并通过：

选举夏广宇先生为公司董事长，任职期限自公司董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，自 2020 年 10 月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 14,482,948 股，占公司股本的 28.97%，不是失信联合惩戒对象。

聘任夏广宇先生为公司总经理，任职期限自公司董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，自 2020 年 10 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 14,482,948 股，占公司股本的 28.97%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐兴帅先生为公司董事会秘书，任职期限自公司董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，自 2020 年 10 月 19 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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐兴帅先生为公司财务负责人，任职期限自公司董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，自 2020 年 10 月 19 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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话或文件方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由夏广宇主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届对公司生产、经营无影响。

三、备查文件

《保之家宏大保险销售股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

保之家宏大保险销售股份有限公司

董事会

2020年10月20日