

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十三次会议于2020年10月21日审议并通过：

任命王光昊先生为公司财务负责人，任职期限至本届董事会届满之日止，自2020年10月21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0.5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事4人，会议由董事长黄晶主持。

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

因公司生产经营和规范治理的需要，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决议任命王光昊先生为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

王光昊，男，1987年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于北京工业大学会计学专业。2014年9月至2015年5月在安永华明会计师事务所北京分所担任审计师；2015年6月至2015年11月学习休整；2015年12月至2018年10月在普华永道中天会计师事务所北京分所担任高级审计员；2018年11月至2018年12月学习休整；2019年1月至2020年10月在普信恒业科技发展（北京）有限公司担任财务主管。

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：

本次任命满足公司业务发展的需要，对于公司生产经营，内部治理具有积极影响。

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十三次会议决议》。

宜信博诚保险销售服务（北京）股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 21 日