

证券代码：873372

证券简称：大生泰丰

主办券商：开源证券

河北大生泰丰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，公司第一届董事会第十三次会议于2021年2月19日审议并通过：

任命马永刚先生为公司董事，任职期限至第一届董事会届满，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。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2日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长李文如主持。

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

本公司董事会于2021年2月18日收到董事马运建先生递交的辞职报告。马运建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《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，公司拟选举马永刚先生担任公司第一届董事会董事，任期自股东大会表决之日起至第一届董事会任期届满。

（三）新任董监高人员履历

马永刚，男，1988年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2011年6月毕业于河北农业大学现代科技学院会计学专业，本科学历（统招）。2011年9月至2012年9月，就职于河北三和时代律师事务所实习律师；2012年9月至2015年4月，就职于河北中兴财光华会计事务所审计助理；2015年4月至2016年5月，就职于河北典范律师事务所律师；2016年6月至2017年1月，就职于北京市盈科（石家庄）律师事务所律师。

师；2017年1月至2017年4月，就职于新联合投资控股有限公司，任法务及合同履行经理岗位；2017年4月至2018年3月，就职于新联合投资控股有限公司，任协同与发展部总经理助理岗位；2018年4月至2018年11月，就职于北京泰嘉资产管理有限公司，任执行总裁兼CIO；2018年11月至2019年4月，就职于新联合投资控股有限公司，任董办副主任；2019年4月至2019年7月，就职于1+2联合不动产集团运营及培训支持部总监岗位；2019年7月至今，就职于大众美好集团，任总裁助理。

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：

本次任命符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营造成不利的影响。

三、备查文件

《河北大生泰丰保险代理股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

河北大生泰丰保险代理股份有限公司

董事会

2021年2月22日