

证券代码：870074

证券简称：正迅保险

主办券商：华金证券

正迅保险经纪股份有限公司高级管理人员免职公告

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二次会议于2021年3月4日审议并通过：

免去王洋女士的其他职务，自2021年3月4日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

上述其他职务为厦门分公司负责人职务。

本次会议召开5日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由杨柏生主持。

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

基于公司的发展战略、运营管理之需要及监管部门要求，公司拟对厦门分公司负责人进行变更。

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：

本次分公司负责人变更是因公司发展战略及运营管理需要，对公司本期和未来财务

状况及经营成果均无重大不利影响。

三、备查文件

《正迅保险经纪股份有限公司第二届董事会 2021 年第二次会议决议》

正迅保险经纪股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 5 日