

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 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十七次会议于2021年4月1日审议并通过：

提名尚筱女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，自2021年第二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1日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长黄晶主持。

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

公司原董事王威女士因个人原因于2021年3月31日向公司董事会提

交了辞职报告，导致公司董事会低于法定人数。为保证公司规范治理，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司需补选新任董事。

（三）新任董监高人员履历

尚筱，女，1978年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于清华大学工商管理专业。2008年7月至2010年5月于宜信汇才商务顾问有限公司担任渠道部总监，2010年5月至今于宜信卓越财富投资管理（北京）有限公司历任理财三部总监、财富管理二部总监、总裁。

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》及《公司章程》等相关规定进行的董事补选，有利于健全公司法人治理机制，符合公司的治理要求。

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十七次会议决议》。

宜信博诚保险销售服务（北京）股份有限公司

董事会

2021年4月1日