

证券代码：839373

证券简称：润华保险

主办券商：中泰证券

山东润华保险代理股份有限公司董事任免公告

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 2021 年 4 月 19 日审议并通过：

任命马兵先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，自 2020 年年度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。

免去丁召华先生的董事，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 6,119 股，占公司股本的 0.0122%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长尹生主持。

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

公司战略调整。

（三）新任董监高人员履历

马兵，1978 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002 年 7 月至 2005 年 6 月，就职于济南元首针织股份有限公司，任主管会计；2005 年 7 月至 2009 年 7 月，就职于山东金斯顿能源有限公司，任财务经理；2009 年 8 月至 2016 年 12 月，就职于润华集团股份有限公司，任高级经理；2017 年 1 月至 2020 年 3 月，就职于山东地平置业有限公司，任财务总监；2020 年 4 月至今，就职于润华集团股份有限公司，

任财务副总监、财务总监。

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：

本次任免系公司正常的人事变动，不会对公司产生不利影响。

三、备查文件

山东润华保险代理股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议

山东润华保险代理股份有限公司

董事会

2021年4月19日