

证券代码：834343

证券简称：华凯保险

主办券商：财通证券

## 华凯保险销售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，公司第三届董事会第十六次会议于 2021 年 12 月 27 日审议并通过：

任命陈喆先生为公司董事，任职期限自临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2022 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。

#### （二）任命原因

原公司董事徐通因个人原因申请辞去董事职务，导致董事会人员低于法定人数，公司现已挑选到合适人员补充缺额董事。

#### （三）新任董监高人员履历

陈喆，男，1984 年 4 月出生，毕业于浙江科技学院计算机科学与技术专业，本科学历。2016 年 4 月—2018 年 4 月，浙江焯茂科技有限公司任人事部副经理；2018 年 5 月—2019 年 6 月，盛达期盛达期货有限公司任综合管理部副经理；2019 年 7 月—2020 年 7 月，浙江贯邦股权投资基金管理有限公司任运营中心负责人；2020 年 7 月—2020 年 11 月，浙江浙金产融控股有限公司任人事行政部负责人；2020 年 11 月—2021 年 7 月，浙江贯邦股权投资基金管理有限公司任运营中心负责人；2021 年 7 月至今，华凯保险销售股份有限公司任人事行政部总经理、董事会办公室主任。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次董事的变动属正常人事变动，对公司日常经营活动未产生不利影响。

## 三、备查文件

一、《华凯保险销售股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

华凯保险销售股份有限公司

董事会

2021年12月28日