

证券代码：839459

证券简称：新一站

主办券商：中信建投

新一站保险代理股份有限公司董事长、高级管理人员任命公告

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，本次任命经公司第三届董事会第一次会议于 2022 年 4 月 2 日审议并通过。

选举国婷丽女士为公司董事长，任职期限自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，自 2022 年 4 月 2 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命邹苇女士为公司分管（业务部门）的副总经理，任职期限自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，自 2022 年 4 月 2 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。

任命王苗苗女士为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，自 2022 年 4 月 2 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

本次任命为到期换届任命。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命为期满换届任命，不存在对公司经营产生影响的情况。

三、备查文件

第三届董事会第一次会议决议。

新一站保险代理股份有限公司

董事会

2022年4月6日