

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，公司第二届董事会第十七次会议于 2022 年 4 月 27 日审议并通过：

任命秦玲女士为公司董事会秘书，任职期限本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，自 2022 年 4 月 27 日起生效。上述任命人员持有公司股份 2,119 股，占公司股本的 0.0042%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事会秘书马迅因个人工作原因辞职，导致公司董事会秘书职位空缺，根据《公司法》、《公司章程》等文件的规定，公司董事会聘请秦玲女士为新任董事会秘书，任职期限为本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历（如适用）

秦玲，女，1970 年 8 月生，本科学历，中国籍，无境外永久居留权。2010 年 1 月至 2010 年 12 月供职于润华集团预算管理中心，任主任；2011 年 1 月至 2012 年 12 月供职于润华集团规划发展部，任副总经理；2013 年 1 月至 2016 年 4 月供职于山东润华维修投资有限公司任财务总监；2016 年 5 月起任山东润华保险代理股份有限公司财务总监。

秦玲女士电话：0531-87299868 邮箱：rh-qinling@vip.163.com

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：

本次任职不会对公司生产经营产生不利影响。该任命董事会秘书秦玲具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识及相关工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，有利于推进公司内部管理和信息披露的规范化，符合公司战略规划和公司实际发展的需求，有助于提高公司的管理水平。

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十七次会议决议》

山东润华保险代理股份有限公司

董事会

2022年4月27日