

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，公司第三届董事会第三次会议于 2022 年 5 月 19 日审议并通过。

任命姚俊先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2022 年 5 月 19 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，总经理的任职资格已经中国银保监会江苏监管局批复。

（二）任命原因

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定及公司业务发展需要，现聘任姚俊先生担任公司总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任高级管理人员的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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：

本次任命有利于完善公司治理结构，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第三次会议决议；
- 2、中国银保监会江苏监管局关于姚俊任职资格的批复。

新一站保险代理股份有限公司

董事会

2022年5月19日