

证券代码：833984

证券简称：民太安

主办券商：国开证券

民太安财产保险公估股份有限公司董事、监事任命公告

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，2023年3月15日公司董事会召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，2023年3月15日公司监事会召开第三届监事会第七次会议审议通过了《关于提名公司监事候选人的议案》。

提名刘影女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄宇先生为公司监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，本次任免尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,000股，占公司股本的0.0006%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事黄宇先生因工作调整原因辞去公司董事职务，根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会提名刘影女士为公司董事候选人。

公司原监事、监事长刘影女士因工作调整原因辞去监事和监事长职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，监事会提名黄宇先生为第三届监事会监事候选人。

（三）新任董监高人员履历

刘影，女，1972年，硕士学历，毕业于比利时列日大学商学院，高级企业管理专业。

1994年7月—1996年8月任深圳市晨光饮料公司质检部助理工程师；

1996年9月—2002年9月先后任金利来（中国）服饰皮具有限公司总经理秘书、品牌部主任；

2002年10月—2004年3月任金中华通讯服务有限公司市场部推广经理；

2004年4月—2006年4月任深圳市大发通讯有限公司市场部经理；

2006年5月—2009年4月，加入民太安，先后任民太安保险公估股份有限公司财水险业管部专员、办公室主任；

2012年3月—2014年2月，先后任民太安保险公估股份有限公司财水险中心综合部负责人、风险管理部负责人、创新发展管理部负责人；

2014年3月—2017年2月，任民太安保险公估集团股份有限公司行政人事部总经理、总裁助理；

2017年2月—2023年3月，任民太安保险公估集团股份有限公司副总裁兼行政人事部总经理；

2017年10月—2023年3月，任深圳民太安风险管理研究院代理院长；

2017年10月—2023年3月，任民太安财产保险公估股份有限公司监事长。

刘影女士与本公司控股股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有公司0股，持股比例为0%，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

黄宇，男，1963年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

1986年7月至1993年4月任江西省交通厅航务管理局验船师、工程师；

1993年5月至1997年7月任深圳海事技术有限公司验船师、业务部经理；

1997年8月至2000年4月任中国船级社深圳分社验船师；

2002年10月至2005年12月历任深圳民太安保险公估有限公司公估师、上海分部、南京分部负责人；

2006年1月至2013年12月历任深圳民太安财产保险公估有限公司综合管理部总经理，民太安保险公估股份有限公司财险发展管理部副总经理，民太安财产保险公估股份有限公司财险发展管理中心副主任、水险发展管理部总经理；

2014年1月至2019年12月担任公司总经理助理；

2020年1月至今担任公司稽核审计部总经理；

2019年12月至今担任深圳市隆泰祥股份有限公司董事长、深圳民太安控股有限公司董事；

2021年4月-2023年3月担任民太安财产保险公估股份有限公司董事；

2021年6月至今担任民太安保险公估集团股份有限公司监事会主席。

黄宇先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有公司1000股，持股比例为0.0006%，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事候选人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：

本次任命是为确保公司的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，对公司的生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《民太安财产保险公估股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

《民太安财产保险公估股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

民太安财产保险公估股份有限公司

董事会/监事会

2023年3月15日