

证券代码：871318

证券简称：创悦股份

主办券商：国融证券

## 广东创悦保险代理股份有限公司董事、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十三次会议于 2023 年 3 月 16 日审议并通过。

任命陈林河先生为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 3 月 16 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。

提名陈林可先生为公司董事，任职期限三年，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。

提名张冲先生为公司董事，任职期限三年，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 2,631,500 股，占公司股本的 7.9742%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

因原董事、财务负责人兼董事会秘书周锐先生辞职，原董事夏黎君女士辞职，为了保证公司相关工作的顺利进行，经董事长提名，聘任陈林河先生为财务负责人兼董事会秘书，提名陈林河和张冲为新任董事。

#### （三）新任董监高人员履历

张冲，男，1977 年出生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历。2006 年八月至

2008年9月就职于广东恒太安保险代理有限公司，任客服主管；2008年10月至2011年6月于东莞市保得保险代理有限公司任副总经理；2016年4月至今，于东莞创悦网络科技有限公司任业务部经理；2011年6月至今，于广东创悦保险代理股份有限公司任渠道业务部总经理。

陈林河，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2007年4月至2016年1月就职于东莞市广联会计师事务所（普通合伙），担任审计部项目经理；2016年2月至2017年7月就职于中惠熙元房地产集团有限公司，担任项目财务经理；2017年8月至2020年4月就职于东莞市科旺科技股份有限公司，担任财务总监；2020年5月至2022年4月就职于深圳市金旺达机电有限公司（东莞）分公司，担任财务经理；2022年5月至今，就职于广东创悦保险代理股份有限公司，担任财务经理。

## 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。

本次董事、财务负责人及董事会秘书的变动，不会对公司生产经营产生任何不利影响。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次董事、财务负责人及董事会秘书的变动，不会对公司生产经营产生任何不利影响。

## 三、备查文件

与会董事签字确认的《广东创悦保代理股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

广东创悦保险代理股份有限公司

董事会

2023年3月17日