

证券代码：835987

证券简称：众诚保险

主办券商：申万宏源承销保荐

众诚汽车保险股份有限公司董事任免公告

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，公司第四届董事会第二十三次会议于 2023 年 11 月 2 日审议并通过：

提名杨兴龙先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满，本次任免尚需提交 2023 年第 3 次临时股东大会审议，自国家金融监督管理总局广东监管局核准之日生效。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。

免去杨新先生的董事，本次任免尚需提交 2023 年第 3 次临时股东大会审议，自国家金融监督管理总局广东监管局核准之日生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

2023 年 8 月，股东单位广州开发区控股集团有限公司向公司发送了《关于调整众诚汽车保险股份有限公司派出董事的函》，提名杨兴龙先生担任公司董事，杨新先生不再担任公司董事。

（三）新任董监高人员履历

杨兴龙，男，1965 年 6 月出生，研究生学历。2019 年 7 月-2022 年 3 月，就职于广州开发区控股集团有限公司、广州科技创业投资有限公司，担任广开控股总经理助理兼广州科创董事长、总经理。2022 年 3 月至今，就职于广州开发区控股集团有限公司，担任总经理助理。

二、任免对公司产生的影响

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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任免为正常的人事任免，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

众诚汽车保险股份有限公司全体独立董事对本次高级管理人员聘任议案发表了独立意见，详见公司于11月6日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《众诚保险独立董事对改选非独立董事、调整副总裁及以上高管、董事长薪酬考核方案相关议案的独立意见》（公告编号：2023-039）。

四、备查文件

1. 众诚保险第四届董事会第二十三次会议决议；
2. 众诚保险独立董事对改选非独立董事、调整副总裁及以上高管、董事长薪酬考核方案相关议案的独立意见。

众诚汽车保险股份有限公司

董事会

2023年11月6日