

证券代码：871475

证券简称：一正保险

主办券商：安信证券

深圳市一正保险公估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

公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于公司董事任免的议案》，具体内容如下：

提名张良先生为公司董事，任职期限到第三届董事会到期，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。

免去张宇先生的董事，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

根据公司经营发展需要，拟免去张宇先生的董事，提名张良先生为公司董事，并提交股东大会审议。

（三）新任董监高人员履历

张良，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 8 月 29 日出生，本科学历，毕业于大连海事大学。2007 年 7 月至 2014 年 2 月，担任上海远洋运输有限公司船舶管理部二管轮；2014 年 2 月至 2015 年 12 月，担任远东国际租赁有限公司船舶管理部业务经理；2016 年 1 月至 2018 年 10 月，担任深圳市一正保险公估股份有限公司上海分公司总经理；2018 年 10 月至 2021 年 6 月，担任上海康渤瀚海事服务有限公司总经理；2022 年 7 月至 2022 年 12 月，担任元保信息技术（上海）有限公司海事部负责人；2023 年 1

月至 2023 年 11 月，自由职业。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

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。

三、备查文件

《深圳市一正保险公估股份有限公司第三届董事第六次会议决议》。

深圳市一正保险公估股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 4 日