

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高级管理人员任免公告

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二十五次会议于2023年12月26日审议并通过：

聘任牛鹏先生为公司其他职务（合规负责人），任职期限至本届董事会届满，本次任免尚需国家金融监督管理总局广东监管局核准其任职资格后正式生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任牛鹏先生为公司其他职务（首席风险官），任职期限至本届董事会届满，自2023年12月27日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

免去郭俏丽女士的其他职务（合规负责人），本次任免自国家金融监督管理总局广东监管局核准牛鹏先生任职资格后正式生效。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。

免去郭俏丽女士的其他职务（首席风险官），自2023年12月27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

根据原中国银保监会《关于银行保险机构员工履职回避工作的指导意见》等文件要求公司关键岗位人员轮岗期限不超过7年。根据上述监管关于任职时长的规定，公司相应进行轮岗调动安排。

（三）新任董监高人员履历

牛鹏，男，1975年4月生，硕士学位。2016年7月至2021年9月，担任广州市金融工作局融资性担保机构监督处副处长、保险处处长，广州市地方金融监督管理局银行保险处处长、支部书记；2021年9月入职众诚保险，现任公司党委委员、副总裁。

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12月28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变更合规负责人、首席风险官议案的独立意见》（公告编号：2023-044）。

四、备查文件

1. 众诚保险第四届董事会第二十五次会议决议；
2. 众诚保险独立董事对变更合规负责人、首席风险官议案的独立意见。

众诚汽车保险股份有限公司

董事会

2023年12月28日