

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，公司第四届监事会第二十七次会议于2024年2月28日审议并通过：

聘任屈海文先生为公司其他职务（首席投资官），任职期限至第四届董事会任期届满，自2024年2月29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。

免去郑新先生的其他职务（首席投资官），自2024年2月29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

根据公司高级管理人员分管工作领域相应调整首席投资官担任人员。

（三）新任董监高人员履历

屈海文，男，1968年11月生，本科学历，计算机工程师。2003年3月至2010年6月，就职于中国太平洋财产保险股份有限公司，历任信息技术部应用开发处处长、总经理助理、副总经理、广东分公司高级专务兼信息技术部总经理；2010年7月入职众诚保险，历任公司筹备组副组长、总经理助理等职务，现任公司副总裁、财务负责人，同时兼任大圣科技股份有限公司董事。

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。

公司本次高级管理人员任免无需报银行保险机构核准。

(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、备查文件

- 众诚汽车保险股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议；
- 独立董事对关于高级管理人员任期制契约化签约事项、变更首席投资官的独立意见

众诚汽车保险股份有限公司
董事会

2024年3月1日