

证券代码：871475

证券简称：一正保险

主办券商：国投证券

## 深圳市一正保险公估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

公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于公司高级管理人员任免的议案》，具体内容如下：

任命刘红爽女士为公司总经理，任职期限到第三届董事会到期，自 2024 年 4 月 2 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。

免去张大力先生的总经理，自 2024 年 4 月 2 日起生效。上述免职人员持有公司股份 15,250,000 股，占公司股本的 92.42%，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，拟免去张大力先生的总经理，任命刘红爽女士为公司总经理。

### 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会第七次会议决议》。

深圳市一正保险公估股份有限公司

董事会

2024年4月2日