

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八次会议审议通过《关于公司高级管理人员任免的议案》，具体内容如下：

任命王元正先生为公司财务负责人，任职期限到第三届董事会到期，自 2024 年 4 月 29 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。

免去陈秦侠先生的财务负责人，自 2024 年 4 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

根据公司经营发展需要，拟免去陈秦侠先生的财务负责人，任命王元正先生为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

王元正，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 9 月 20 日出生，本科学历，中级会计师，中级审计师。2018 年 6 月至 2021 年 4 月，担任深圳百飞特实业有限公司财务经理；2021 年 5 月至 2024 年 3 月，担任华伦玩具（深圳）有限公司财务经理。

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、业务规则和公司章程等规定。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会第八次会议决议》。

深圳市一正保险公估股份有限公司

董事会/监事会

2024年4月29日