

证券代码：839373

证券简称：润华保险

主办券商：中泰证券

## 山东润华保险代理股份有限公司监事任免公告

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

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司与2024年6月12日召开第三届监事会第八次会议，审议通过《关于免去李延虹女士监事及监事会主席职务》、《关于任命罗军先生监事职务》的议案。

免去李延虹女士的监事，本次任免尚需提交2024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2,119股，占公司股本的0.0042%，不是失信联合惩戒对象。

免去李延虹女士的监事会主席，自2024年6月12日起生效。上述免职人员持有公司股份2,119股，占公司股本的0.0042%，不是失信联合惩戒对象。

任命罗军先生为公司监事，任职期限自股东大会选举通过之日起至第三届监事会届满止，本次任免尚需提交2024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。

#### （二）任免原因

李延虹女士因退休免去其担任的公司监事及监事会主席职务，现监事会提名罗军先生担任公司第三届监事会监事。

#### （三）新任董监高人员履历

罗军，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年6月出生，本科学历。1996

年7月至1997年12月在山东省汽车销售股份有限公司销售管理部做销售员；1998年1月至1999年3月在山东省汽车销售股份有限公司淄博分公司担任经理；1999年4月至1999年12月在润华集团股份有限公司担任董事长秘书；2000年1月至2001年5月在润华集团股份有限公司智星公司担任综合管理部副经理；2001年6月至2003年12月在润华集团股份有限公司担任人力资源部总经理；2004年1月至2006年12月在山东上海汽车销售服务有限公司担任总经理；2007年1月至2008年12月在济宁润通汽车销售服务有限公司担任总经理；2009年1月至2010年12月在润华集团股份有限公司济宁区域担任总经理；2011年1月至2021年6月在润华集团股份有限公司大众品牌担任品牌总监；2021年7月至今在润华集团股份有限公司宝马品牌担任品牌总监。

## 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：

公司已建立规范的管理制度，本次监事任免是正常工作调整，不会对公司生产、经营造成不利影响。

## 三、备查文件

《山东润华保险代理股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

山东润华保险代理股份有限公司

监事会

2024年6月13日