

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会主席任命公告

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，公司于2024年7月16日召开第三届监事会第九次会议，审议通过《关于任命罗军先生监事会主席职务》的议案。

任命罗军先生为公司监事会主席，任职期限自第三届监事会第九次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满止，自2024年7月16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）任命原因

由于公司原监事会主席、监事李延虹女士退休，公司股东大会选举通过罗军先生为公司新任监事，2024年7月16日，公司第三届监事会第九次会议选举罗军先生为监事会主席。

二、任命对公司产生的影响

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。

本次任命不存在公司董事、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，本次监事会主席任命是正常工作调整，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九次会议决议》

山东润华保险代理股份有限公司

监事会

2024年7月16日