

证券代码：870026

证券简称：锦泰保险

主办券商：中信建投

锦泰财产保险股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员任职资格获得核准的公告

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、基本情况

经公司 2023 年年度股东大会选举，根据公司 2024 年 7 月 17 日收到的《四川金融监管局关于何林任职资格的批复》以及公司任职文件，何林先生担任公司董事，任期至第三届董事会届满之日止。

经公司第三届董事会第三十八次会议聘任，根据公司 2024 年 7 月 17 日收到的《四川金融监管局关于梁远航任职资格的批复》以及公司任职文件，梁远航先生担任公司副总经理、董事会秘书、首席信息官，任期至第三届董事会届满之日止。

何林先生简历详见公司于 2024 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《锦泰财产保险股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-028）。

梁远航先生简历详见公司于 2024 年 5 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《锦泰财产保险股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-047）。

二、备查文件目录

（一）四川金融监管局关于何林任职资格的批复

（二）四川金融监管局关于梁远航任职资格的批复

（三）锦泰财产保险股份有限公司董事会关于何林先生任职的通知

（四）锦泰财产保险股份有限公司董事会关于梁远航先生任职的通知

锦泰财产保险股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 19 日