

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

公司 2024 年 7 月 22 日召开的第三届董事会第九次会议根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定,审议并通过：

任命王元正先生为公司信息披露负责人，任职期限到第三届董事会到期，自 2024 年 7 月 22 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

根据公司经营发展需要，公司拟指定财务负责人王元正先生兼任公司信息披露事务负责人，任职期限自第三届董事会任期届满日止。

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：

本次任命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九次会议决议》。

深圳市一正保险公估股份有限公司

董事会

2024年7月23日