

证券代码：834343

证券简称：华凯保险

主办券商：财通证券

华凯保险销售股份有限公司监事、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，公司第四届监事会第三次会议于 2024 年 8 月 30 日审议通过：

任命吴琼女士为公司监事，任职期限至第四届监事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2024 年第二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。

选举金鑫先生为公司监事会主席，任职期限至第四届监事会任期届满为止，自 2024 年 8 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因原监事方理英女士提出辞职申请，为推动公司持续稳定健康发展，现需补选监事，选举吴琼女士为第四届监事会新任监事。

为保障公司监事会依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会选举监事金鑫先生为第四届监事会主席。

（三）新任董监高人员履历

吴琼，女，达斡尔族，1994 年 3 月 15 日，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2020 年 5 月 18 日至今在华凯保险销售股份有限公司任法务。

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。

无其他说明。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次监事、监事会主席的任职、选举是根据公司发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《第四届监事会第三次会议决议》

华凯保险销售股份有限公司

董事会

2024年8月30日