

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董事、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

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第二十三次会议于2024年12月9日审议通过：

任命沈继良先生为公司董事，任职期限至第四届董事会止，本次任免尚需提交2024年第三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。

任命梁松先生为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会止，自2024年12月9日起生效。上述任命人员持有公司股份30,959,764股，占公司股本的54.7960%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因原董事潘星耀提出辞职申请，为推动公司持续稳定健康发展，现需补选董事，选举沈继良先生为第四届董事会新任董事。

因原董事会秘书梁华提出辞职申请，为推动公司持续稳定健康发展，现任命梁松为董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

沈继良，男，1974年2月出生，毕业于浙江师范大学，政治和思想品德教育专业，中国国籍，无境外永久居留权。

工作经历：1996年7月-2002年3月，任湖州市戴山中学教师；2002年3月-2005年1月，任太平洋人寿湖州中心支公司个险部组训讲师；2005年1月-2006年8月，

任太平人寿德清营销服务部经理；2006年8月-2007年10月，任华泰人寿湖州中心支公司个险部经理；2007年10月-2009年12月，任嘉禾人寿保险股份有限公司湖州中心支公司副总经理；2010年1月-2013年4月，任丽水市禾山保险代理有限公司总经理；2013年4月-2016年5月，任英大泰和人寿保险股份有限公司中心支公司副总经理（主持工作）；2016年5月-2016年10月，任至善股权基金湖州分公司总经理；2016年10月-2017年11月；任浙江永兴保险代理有限公司部门经理；2017年11月-2021年7月，任民盛保险代理浙江分公司部门经理；2021.7-至今，任华凯保险销售股份有限公司寿险事业部副总经理。

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：

本次董事、董事会秘书的选举、任职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

《第四届董事会第二十三次会议决议》。

华凯保险销售股份有限公司

董事会

2024年12月10日