

证券代码：871318

证券简称：创悦股份

主办券商：国融证券

广东创悦保险代理股份有限公司董事、高经 告 理人员任免公

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

董事、董事会秘书、财务负责人任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第四次会议于 2025 年 4 月 25 日审议并通过：

提名杨毅权先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,521,000 股，占公司股本的 4.61%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张冲先生为公司董事会秘书，任职期限第三届董事会任期届满之日止，自 2025 年 4 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,661,500 股，占公司股本的 8.07%，不是失信联合惩戒对象。

（二）免职原因

原董事、董事会秘书、财务负责人陈林河因工作调整免去相应职务。

（三）新任董监高人员履历

杨毅权，男，1982 年出生，中国籍，无永久境外居留权。2009 年 1 月到 2016 年 3 月，东莞市石排镇玩具加工厂工人；2016 年 4 月至 2023 年 10 月，任东莞创悦网络

科技有限公司执行董事；2023 年 11 月至今，任广东泽感网络科技有限公司经理。

张冲，男，1977 年出生，中国籍，无永久境外居留权。2006 年八月至 2008 年 9 月就职于广东恒太安保险代理有限公司，任客服主管；2008 年 10 月至 2011 年 6 月于东莞市保得保险代理有限公司任副总经理；2011 年 6 月至今，于广东创悦保险代理股份有限公司任渠道业务部总经理，2016 年 4 月至今，兼任东莞创悦网络科技有限公司业务部经理。

二、任免对公司产生的影响

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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任免为公司经营调整，符合公司经营管理的需要，不会对公司产生不利影响。

三、备查文件

广东创悦保险代理股份有限公司第三届董事会第四次会议

广东创悦保险代理股份有限公司

董事会/监事会

2025 年 4 月 25 日