

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 2024 年第四次临时股东会选举，根据公司 2025 年 6 月 10 日收到的《四川金融监管局关于周思伟任职资格的批复》以及公司 2025 年 6 月 13 日发布的任职文件，周思伟先生担任公司董事，任期至第四届董事会届满之日止。

经公司 2024 年第四次临时股东会选举，根据公司 2025 年 6 月 10 日收到的《四川金融监管局关于王积慧任职资格的批复》以及公司 2025 年 6 月 13 日发布的任职文件，王积慧女士担任公司独立董事，任期至第四届董事会届满之日止。

龚圆女士不再担任公司董事，李志坚先生不再担任公司独立董事。

周思伟先生、王积慧女士简历详见公司于 2024 年 12 月 13 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、监事换届公告》（公告编号：2024-082）。

二、备查文件目录

- 锦泰财产保险股份有限公司 2024 年第四次临时股东会议决议
- 四川金融监管局关于周思伟锦泰财产保险股份有限公司董事任职资格的批复
- 四川金融监管局关于王积慧锦泰财产保险股份有限公司独立董事任职资格的批复
- 锦泰财产保险股份有限公司董事会关于周思伟、王积慧任职的通知

（本页无正文）

锦泰财产保险股份有限公司

董事会

2025年6月17日