

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高级管理人员辞任公告

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、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2026年3月24日收到董事会秘书梁远航先生递交的辞任报告，自2026年3月26日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任副总经理、首席信息官职务。

（二）辞任原因

梁远航先生因工作调整，辞去董事会秘书职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任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（公司监事会已撤销，不适用），未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一（公司监事会已撤销，不适用），未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次辞任不会对公司生产、经营产生不良影响。公司董事会对梁远航先生任职董事会秘书期间为公司发展做出的积极贡献表示感谢。

在替任董事会秘书任职前，暂由董事长任瑞洪先生代行董事会秘书职责。

三、备查文件

梁远航先生的辞职报告

锦泰财产保险股份有限公司

董事会

2026年3月26日