

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董事辞任公告

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 31 日收到董事梁云超先生递交的辞任报告，自 2025 年年度股东会会议选举的替任董事正式履职之日起辞任生效。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，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）辞任原因

因工作调整原因，梁云超先生申请辞去公司董事及董事会其他一切职务。

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。公司董事会对梁云超先生任职董事期间为公司发展做出的积极贡献表示感谢。

在替任董事正式履职前，梁云超先生继续履行董事职责。

三、备查文件

梁云超辞职报告

（本页无正文）

锦泰财产保险股份有限公司

董事会

2026年4月2日