

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4月24日收到董事高崇慧女士递交的辞任报告，自股东会会议选举产生新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，高崇慧女士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。公司董事会对高崇慧女士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，高崇慧女士将继续履行董事职责。此外，公司2026年3月24日召开的第四届董事会第十四次会议已同意聘任高崇慧女士为公司副总经理、董事会秘书，任职资格尚待国家金融监督管理总局四川监管局核准。

三、备查文件

高崇慧女士辞职报告

锦泰财产保险股份有限公司

董事会

2026年4月28日