

证券代码：870190

证券简称：恒荣汇彬

主办券商：德邦证券

## 北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司高级管理人员任命公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第八次会议于2019年10月24日审议并通过：

选举王小玲女士为公司董事长，任职期限同本届董事会，自2019年10月24日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王小玲女士为公司财务负责人，任职期限同本届董事会，自2019年10月24日起生效。上述聘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。

聘任王小玲女士为公司董事会秘书，任职期限同本届董事会，自2019年10月24日起生效。上述聘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。

本次会议召开0日前以现场召集方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由王小玲主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）任命/免职原因

因公司董事长、财务总监、董事会秘书苗雯辞去董事长、财务总监、董事会秘书职务，根据《公司法》、《公司章程》等规定，经审议董事会同意选举王小玲担任公司第二届董事会董事长，聘任王小玲担任公司财务总监、董事会秘书，任期与第二届董事会董

事成员任期一致。

### （三）新任董监高人员履历

王小玲女士，1967年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。王女士毕业于中山大学，后获得厦门大学EMBA学位。1997年8月至2002年8月，王女士任广东友邦保险有限公司培训部副经理，2002年8月至2019年7月，任中意人寿、中英人寿等多家保险公司经理、副总经理、总经理、高级副总裁，曾参与多家分公司、营销中心和业务部的筹建运营管理，具有丰富的保险行业管理运营经验。

2019年7月，王小玲女士任北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司总经理，全面负责业务管理。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

王小玲女士的任命对公司经营具有积极影响，王女士在保险行业的丰富从业经验将有助于公司业务增长和管理水平提升。

## 三、备查文件

《北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司

董事会

2019年10月25日