

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长、董事辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2023 年 2 月 20 日收到董事长邓明湘先生递交的辞职报告，自董事会选举产生新任董事长且新任董事长取得任职资格之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2023 年 2 月 20 日收到董事邓明湘先生递交的辞职报告，自董事会选举产生新任董事长且新任董事长取得任职资格之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

邓明湘先生因任职年龄到限，根据组织安排，提出辞去公司董事长、董事，以及董事会战略发展与投资决策委员会主任委员、董事会消费者权益保护委员会主任委员、董事会资产负债管理委员会主任委员职务的申请。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次辞职不会对公司生产、经营产生不良影响。公司将按照《公司法》和本公司《章程》有关规定，及时补选董事长。为保证公司正常运作，在董事会选举产生新任董事长且新任董事长取得任职资格前，邓明湘先生将继续履行董事、董事长及董事会相关专门

委员会委员职责。公司董事会对邓明湘先生在职期间为公司发展做出的积极贡献表示感谢。

三、备查文件

邓明湘先生的辞职相关材料

锦泰财产保险股份有限公司

董事会

2023年2月20日