鼎和财产保险股份有限公司

关于董事变更的公告

（鼎和事项【2023】1号）

根据原中国银行保险监督管理委员会《银行保险机构公司治理准则》（银保监发〔2021〕14号）《保险公司信息披露管理办法》（银保监会令2018年第2号）的相关规定，现将鼎和财产保险股份有限公司（以下称“公司”）董事变更的重大事项披露如下：

根据公司2022年第一次临时股东大会、2022年度股东大会和2023年第一次临时股东大会决议，于俊岭、方翎、萧松华不再担任公司董事。公司第六届董事会成员包括：郑添、詹昕、刘柳、张超、李雄晖、杨光裕、黄启平、孟曾梅、陈冰梅、王国军、王春生，董事会变更人数超过董事会人数的三分之一。

特此公告。

2023年12月26日