

ZDSX-2024-01

关于董事会年度累计变更情况的公告

截至 2024 年 5 月 7 日，本公司董事会年度累计变更人数超过董事会成员人数的三分之一。根据原中国银行保险监督管理委员会《保险公司信息披露管理办法》（银保监会令 2018 年第 2 号）《银行保险机构公司治理准则》（银保监发〔2021〕14 号）等规定，披露有关情况如下：

李丙泉先生辞任本公司非执行董事，自其辞任信函于 2024 年 1 月 4 日送达董事会之日起生效；经本公司 2024 年第一次临时股东大会选举、国家金融监督管理总局核准且履行本公司章程规定程序，贾祥翔女士、周郑先生自 2024 年 4 月 28 日起担任本公司非执行董事；李文峰先生辞任本公司非执行董事，自其辞任信函于 2024 年 5 月 7 日送达董事会之日起生效。

特此公告。

中国再保险（集团）股份有限公司

2024 年 5 月 15 日