

保誠人壽保險股份有限公司資訊公開說明文件

項 目：攸關消費大眾權益及其他之重大訊息
 主 旨：本公司 112 年股東常會全面改選董事(包括獨立董事)事宜
 更新日期：2023/06/21
 更新週期：事實發生二日內
 維護單位：法律暨公共事務

發言日期	2023/06/21	發言時間	17:00		
發言人	王慰慈	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-87869955
主旨	本公司 112 年股東常會全面改選董事(包括獨立董事)事宜				
符合條款	第十條第一項第 3 款 董事長、總經理、獨立董事或三分之一以上董事發生異動者。		事實發生日	2023/06/21	
說明	<p>一、本公司第二十一屆董事任期原至 112 年 6 月 22 日屆滿，配合股東常會召開日期於 112 年 6 月 21 日提前進行全面改選。</p> <p>二、新任第二十二屆四席董事及三席獨立董事自 112 年股東常會改選日起就任，任期三年，自民國 112 年 6 月 21 日起至 115 年 6 月 20 日止。</p> <p>三、舊任者名單： 董事： 英商保誠控股有限公司代表人 劉添(LAU Tim) 英商保誠控股有限公司代表人 王慰慈 英商保誠控股有限公司代表人 黃智傑(WONG Chi Kit) 英商保誠控股有限公司代表人 (缺額) 獨立董事： 陳慎鋒(Shen-Fong Alan TAN) 劉宗仁 王伯鑫</p> <p>四、新任者名單:第二十二屆董事(含獨立董事)名單如下 董事： 英商保誠控股有限公司代表人 劉添(LAU Tim) 英商保誠控股有限公司代表人 王慰慈 英商保誠控股有限公司代表人 黃智傑(WONG Chi Kit) 英商保誠控股有限公司代表人 李宗穎 獨立董事： 陳慎鋒(Shen-Fong Alan TAN)</p>				

	<p>劉宗仁 江長華</p>
--	--------------------