

鼎诚人寿保险有限责任公司

重大事项临时信息披露报告（20200907）

鼎诚人寿保险有限责任公司（以下简称“公司”）董事会于2020年8月31日收到万峰先生的书面辞职报告。万峰先生因个人已过退休年龄，辞去公司董事、董事长及首席执行官等职务，并向公司申请办理退休手续。

根据相关法律法规及《鼎诚人寿保险有限责任公司章程》的规定，万峰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。万峰先生辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数要求，对本公司的董事会运作及日常经营不会造成影响。万峰先生本人亦与公司、董事会及监事会无任何意见分歧。本公司将依据公司章程尽快完成新任董事长的选举及监管报批，确保公司各项经营管理工作平稳有序运行。

万峰先生任职期间勤勉敬业、恪尽职守，带领董事会和公司不断提升公司治理和经营管理水平，积极推进公司复业运作、建章立制、人才招募、文化建设、创新发展。公司股东、董事、监事均对万峰先生付出的辛勤工作和做出的重要贡献给予高度评价并致以衷心感谢！

特此公告。

鼎诚人寿保险有限责任公司

2020年9月7日