

保德信國際人壽保險股份有限公司資訊公開說明文件

---

項目：重大訊息—董事長、總經理、獨立董事或三分之一以上董事發生異動者

依據：人身保險業辦理資訊公開管理辦法第 10 條第 1 項第 3 款

編號：10-1-3

資料日期：民國 109 年 12 月 3 日

維護日期：民國 109 年 12 月 3 日

維護單位：公司治理單位

保德信國際人壽保險股份有限公司(下稱「本公司」)獨立董事異動事。

本公司於民國(下同)109 年 12 月 3 日接獲獨立董事謝文銓先生之辭任書，於同日起生效。依照「保險業公司治理實務守則」第 29 條第 4 項及「公開發行公司審計委員會行使職權辦法」第 4 條規定，審計委員會成員應由全體獨立董事組成，其人數不得少於三人。本公司法人股東美國保德信國際人壽控股公司將依照前述規定補派一名獨立董事，本公司並將於該名獨立董事受指派後依法向主管機關申請變更登記。