

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 110 年 6 月 30 日

維護日期：民國 110 年 7 月 1 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」) 董事長、總經理、獨立董事及三分之一以上董事異動事。

- 一、本公司第八屆董事全體業於民國(下同)110 年 6 月 30 日本公司營業結束時辭任，本公司法人股東台新金融控股股份有限公司已指派第九屆法人董事代表共 8 人(含獨立董事三人)並予就任，其等任期自 110 年 6 月 30 日營業結束(即當天下午 5:30)後起至 113 年 6 月 29 日止。被指派之董事姓名如下：蔡康先生、林維俊先生、吳昕豪先生、簡展穎先生、董季華先生、齊萊平先生、管國霖先生及 STEVE K. CHEN 先生(最末三位係獨立董事)。
- 二、本公司依公司法於 110 年 6 月 30 日於新任董事間召開董事會並選舉董事長，由蔡康先生當選為董事長，並自選任完成時起就職。該次董事會並通過任命邢益華先生擔任總經理。