

太平洋健康保险股份有限公司 重大事项信息披露公告（2021-7）

根据银保监会《保险公司信息披露管理办法》（银保监会令2018年第2号）对于重大事项披露的规定，若公司当年董事会累计变更人数超过董事会成员人数的三分之一，应当披露相关信息。

本公司于2021年5月20日就离任董事 Solmaz Altin（索尔马兹·阿尔丁）、Uwe Michel（明悟非）和新任董事马欣、张远瀚、张卫东、邓斌所涉董事会成员变更事宜刊发了《太平洋健康保险股份有限公司重大事项信息披露公告（2021-3）》，于2021年7月2日就董事陈巍离任事宜刊发了《太平洋健康保险股份有限公司重大事项信息披露公告（2021-5）》，并于2021年10月15日就董事邓斌离任事宜刊发了《太平洋健康保险股份有限公司重大事项信息披露公告（2021-6）》。

近期，我公司董事会成员进一步发生变动。本年度董事会累计变更人数超过董事会成员人数的三分之一。现按照监管要求，对公司董事会成员变更事项公告如下：

王勇担任本公司董事。

特此公告。

太平洋健康保险股份有限公司

2021年12月20日