

## 攸關消費大眾權益之重大訊息

發言日期	113.04.26	發言時間	17:00:00
發言人	蘇錦隆	發言人職稱	執行副總經理
		發言人電話	02-27196678
主旨	公告本公司法人董事指派代表人暨董事變動達三分之一		
符合條款	第10條第1項第3款	事實發生日	113.04.26
說明	<p>1.發生變動日期:113/04/26</p> <p>2.選任或變動人員別 (請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事</p> <p>3.舊任者職稱及姓名:中華開發金融控股股份有限公司法人董事代表人 Stefano Paolo Bertamini</p> <p>4.舊任者簡歷:中華開發金融控股股份有限公司董事暨總經理</p> <p>5.新任者職稱及姓名: 中華開發金融控股股份有限公司法人董事代表人王銘陽先生 中華開發金融控股股份有限公司法人董事代表人郭瑜玲女士 中華開發金融控股股份有限公司法人董事代表人楊文鈞先生</p> <p>6.新任者簡歷: 王銘陽董事/中華開發金融控股股份有限公司董事及總經理、中國人壽保險股份有限公司董事長 郭瑜玲董事/中華開發金融控股股份有限公司執行副總經理、中國人壽保險股份有限公司董事長 楊文鈞董事/中華開發金融控股股份有限公司董事及總經理</p> <p>7.異動情形 (請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任</p> <p>8.異動原因:法人董事指派</p> <p>9.新任者選任時持股數:不適用</p> <p>10.原任期 (例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):112/05/27 ~115/05/26</p> <p>11.新任生效日期:113/04/26</p> <p>12.同任期董事變動比率:3/9</p> <p>13.同任期獨立董事變動比率:不適用</p> <p>14.同任期監察人變動比率:不適用</p> <p>15.屬三分之一以上董事發生變動 (請輸入是或否):是</p> <p>16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無</p>		