

重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

**中国太平洋保险（集团）股份有限公司
董事辞任公告**

因工作变动原因，梁红女士已向本公司董事会提交辞呈，辞去本公司非执行董事以及董事会战略与投资决策及ESG委员会委员、科技创新与消费者权益保护委员会委员职务。梁女士的辞任自2022年9月7日起生效。梁女士已确认与董事会并无不同意见，而就其辞任一事，亦无任何需要通知本公司股东的事项。

梁女士在任职期间勤勉尽责、认真履职，本公司董事会对梁女士为本公司所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会

2022年9月8日