

证券代码：835661

证券简称：龙琨保险

主办券商：招商证券

上海龙琨保险代理股份有限公司 2016 年第一次全体职工大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

上海龙琨保险代理股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第一次全体职工大会于 2016 年 8 月 30 日在公司会议室召开，本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体职工，实际到会全体职工 37 人，会议由李彤主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

任命胡亚利为公司职工代表监事，任职期限自职工大会通过之日起至本届监事会期满为止。

二、会议表决情况

与会职工代表经认真审议并以举手表决方式，通过以下决议：

《选举胡亚利担任公司职工监事的议案》

议案内容：公司于 2016 年 8 月 29 日收到原职工代表监事贺舒娴女士的辞职报告，鉴于贺舒娴女士的辞职导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文

件的规定，公司职工大会拟选举胡亚利为公司职工监事，依法参与监事会，并履行相关监事职责，任期从2016年8月30日至2018年4月22日。

表决情况：同意票37票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

- （一）与会职工签字的《2016年第一次全体职工大会决议》
- （二）职工监事贺舒娴递交的《辞职报告》

上海龙琨保险代理股份有限公司

董事会

2016年8月30日