

证券代码：870190

证券简称：恒荣汇彬

主办券商：德邦证券

## 北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司

### 秦红斌先生任职公告

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、任免基本情况

##### (一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第二次临时股东大会于 2017 年 2 月 22 日审议并通过：

选举秦红斌为公司董事，任期至本届董事会任期届满时止。

本次会议召开 15 日前以电话或邮件方式通知全体股东，实际到会股东 2 人，持有公司股份 60,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由尹进保主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。。

##### (二)被任免董监高人员情况

该任命董事秦红斌持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

### (三) 任命/免职原因

补选董事

## 二、上述人员任免对公司的影响

### (一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

### (二) 对公司生产、经营上的影响

此次补选董事，将对公司生产经营产生积极影响。

## 三、备查文件

《北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 22 日