

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 第一届董事会第七次会议决议公告

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”）于 2017 年 03 月 13 日通过直接送达的方式全体董事发出了召开第一届董事会第七次会议的书面通知，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式；会议于 2017 年 3 月 23 日下午 2:00 在上海市黄浦区中山南路 1228 号 607 室公司会议室召开，会议由董事长闫明女士主持，由董事会秘书贺舒娴担任本次会议的记录人。本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议有效表决票数为 5 票。

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，合法有效。

### 二、会议表决情况

本次董事会经与会董事认真审议、以投票表决方式，审议如下议

案：

1、会议审议通过议案：《关于聘任公司财务总监的议案》

议案内容：根据总经理的提名，聘任丁毓为公司财务总监，任职期限至第一届董事会任期届满。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。

此议案不涉及关联交易。

### 三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《第一届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

上海龙琨保险代理股份有限公司

董 事 会

2017 年 03 月 27 日