

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 监事变动公告（任免情况）

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 年第四次临时股东大会于 2017 年 5 月 27 日审议并通过：

任命蒋昕彤为公司监事，任期同本届监事会一致。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 3 人，持有公司股份 76,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由董事长尹进保主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 76,000,000 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

该任命监事蒋昕彤为公司股东北京隆惠通管理顾问中心（有限合

伙)的有限合伙人,间接持有公司股份 0.1184%。

(三)任命/免职原因

公司监事刘景南辞任,公司监事低于法定人数,公司监事会提名蒋昕彤接任公司监事。

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

任命蒋昕彤女士为公司监事后,公司监事会成员人数达到了 3 人,符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,有利于公司监事会的运作。

(二)对公司生产、经营上的影响

蒋昕彤女士有多年工作经验,能够胜任监事职务,该任命不会对公司日常生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

(一)《北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司 2017 年第四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 5 月 31 日