

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 董事、监事换届选举公告

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。

任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，第一届董事会第十次会议于2018年04月02日审议并通过：

董事会同意提名闫明、李彤、李加明、高锡林、况杰继任第二届董事会董事，任期三年，自2018年第一次年度股东大会通过之日起生效。

以上议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。上述董事换届选举还需提交2018年第一年度股东大会审议。

2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届监事会七次会议于2018年04月02日审议并通过：

监事会同意提名胡晓军、王文佳继任第二届监事会股东代表监事。任期三年，自2018年第一次年度股东大会通过之日起生效。

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席监事3人。以上议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。上述监事换届选举还需提交2018年第一次年度股东大会审议。

3、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2018年第一次全体职工大会于2018年04月02日审议并通过：选举胡亚利女士为公司第二届监事会职工代表监事，自公司第二届监事会成立之日生效，任期三年。

应出席全体职工大会会议人数共41人，实际出席职工41人。以上议案表决结果：同意票41票，反对票0票，弃权票数0票。

（二）被任免董事、监事的基本情况

1、董事候选人闫明，直接持有公司股份3,000,000股，间接持有公司股份10,000股，合计占公司股本31%；

2、董事候选人李彤，直接持有公司股份3,000,000股，间接持有公司股份680,000股，合计占公司股本36.8%；

3、董事候选人李加明，持有公司股份0股，占公司股本的0.00%；

4、董事候选人高锡林，持有公司股份0股，占公司股本的0.00%；

5、董事候选人况杰，持有公司股份0股，占公司股本的0.00%；

6、非职工监事候选人胡晓军，持有公司股份0股，占公司股本的0.00%；

7、非职工监事候选人王文佳，持有公司股份0股，占公司股本的0.00%；

8、职工监事胡亚利，间接持有公司股份40,000股，占公司股本的0.4%。

上述人员均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规及规范

性文件和《公司章程》规定的不得担任公司董事和监事的情形。

任命的原因

公司因第一届董事、监事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》要求，本次为正常换届选举。

上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会、监事会及高管成员人数的影响

上述任命未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，董事会、监事会的正常运作不受影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事选举为公司正常换届，是公司治理正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

一、 备查文件目录

（一）《上海龙琨保险代理股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

（二）《上海龙琨保险代理股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

（三）《上海龙琨保险代理股份有限公司 2018 年第一次全体职工大会会议决议》

特此公告。

上海龙琨保险代理股份有限公司

董 事 会

2018 年 04 月 04 日