

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 监事会主席换届任命公告

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，公司第二届监事会第一次会议于2018年5月2日审议并通过：

选举胡晓军先生为监事会主席，任期三年，自第二届监事会第一次会议审议通过之日起开始计算。

本次会议召开10日前以直接送达方式通知全体监事，实际到会监事3人，持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由胡晓军主持。

以上决议表决情况为：

3票同意，0票弃权，0票反对。。

(二)被任免董监高人员情况

该任命监事会主席胡晓军持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三)任命/免职原因

因公司监事人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的要求，选举新一届监事会主席。

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

上述任命未导致公司监事会成员人数低于法定人数，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，上述任命为公司正常换届，是公司治理正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 一、上海龙琨保险代理股份有限公司 2017 年年度股东大会决议；
- 二、上海龙琨保险代理股份有限公司第二届监事会第一次会议决议

上海龙琨保险代理股份有限公司

监事会

2018 年 5 月 3 日