

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 第一届董事会第三十六次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年4月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：苗雯
- 6.会议列席人员：公司监事会成员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》规定，北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十六次会议于2019年4月29日在公司会议室召开，本次董事会符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司2019年第一季度报告》议案

1.议案内容：

《北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司 2019 年第一季度报告》已编撰完成，并将在股转公司指定信息披露网站披露，公司认为《北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司 2019 年第一季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。请予审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

《北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司第一届董事会第三十六次会议决议》

北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 29 日