公告编号：2017-100

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
第一届董事会第二十一次会议决议公告

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：2017 年 12 月 10 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区光华路 7 号 19B10 单元公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：赵玉明

6.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”）第一届董事会第十九次会议于 2017 年 12 月 10 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

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会

会议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

会议以投票表决的方式审议通过了如下议案；

（一）《关于选举赵玉明先生为公司董事长的议案》

根据《公司法》等有关规定和公司章程的规定，公司董事会设董事长一名。因公司董事长尹进保先生辞去公司董事长职务，各位董事推举赵玉明先生担任公司董事长。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

同意票占出席董事的 100%，表决通过。

（二）《关于聘任赵玉明先生为公司总经理议案》

根据《公司法》等有关规定和公司章程的规定，公司设总经理一名。因尹进保先生辞去公司总经理职务，现拟聘任赵玉明先生为公司总经理，其简历附后，请各位董事审议。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

同意票占出席董事的 100%，表决通过。

（三）《关于同意王雅娜辞去公司副总经理职务的议案》

公司副总经理王雅娜女士因个人原因申请辞去公司副总经理职务，请各位董事审议。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

同意票占出席董事的 100%，表决通过。

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二十一次

会议决议》

北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 11 日