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
董事变动公告

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 2017 年第七次临时股东大会于 2017 年 12 月 10 日审议并通过：

因公司董事尹进保先生辞去董事职务,导致公司董事人数低于法定人数，现召开股东大会补选新任董事。公司股东提名赵玉明先生担任公司董事，与秦洪涛、张然、秦红斌、赵辉组成本届董事会，任期至本届董事会任期届满时止。

本次会议召开 15 天日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 6 人，持有公司股份 82,340,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由赵玉明主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 82,340,000 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

该任命董事赵玉明持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三)任命/免职原因

因公司董事尹进保先生辞去董事职务,导致公司董事人数低于法定人数，现召开股东大会补选新任董事。

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

本次补选董事导致公司董事符合法定人数,公司治理机制更加完善。

(二)对公司生产、经营上的影响

赵玉明先生具有十年以上金融行业从业经历,三年以上带领千人大团队管理经验。赵先生获委任为董事,对公司日常经营将大有裨益,对公司生产经营决策具有积极正面的影响。

三、备查文件

（一）《北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司 2017 年第七次临时股东大会决议》

（二）《赵玉明先生简历》

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