

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 高级管理人员变动公告

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，公司第一届董事会第二十一次会议于2017年12月10日审议并通过：

任命赵玉明先生担任公司董事长，任期至本届董事会任期届满时止。

任命赵玉明先生为公司总经理，任期至本届董事会任期届满时止。

本次会议召开0日前以口头方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份60,190,000股，占股份总数的73.10%，会议由赵玉明主持。

以上决议表决情况为：

赞成5票，反对0票，弃权0票，0票回避。

赞成5票，反对0票，弃权0票，0票回避。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事长及总经理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

因公司董事长尹进保先生辞去公司董事长及总经理职务，各位董事推举赵玉明先生担任公司董事长及总经理。

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

本次选举董事长和总经理符合公司章程规定，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