

证券代码：835641

证券简称：众信易诚

主办券商：国融证券

众信易诚保险代理股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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：2018 年 9 月 12 日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区望京 SOHO 塔 1B 座 10 层众信易诚大会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 9 月 10 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：韩君
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合有关《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王清芳女士为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

董事会于 2018 年 9 月 10 日收到公司董事刘刚先生的书面辞职报告，由于个人原因，刘刚先生请求辞去其所担任的董事职务。现董事会提名王清芳女士为公司第二届董事会董事候选人，任期至第二届董事会届满，自股东大会审议通过之

日起生效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开 2018 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《众信易诚保险代理股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

众信易诚保险代理股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 12 日