

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 2018年第二次临时股东大会决议公告

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27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.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：韩君
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共16人，持有表决权的股份总数4073.77万股，占公司有效表决权股份总数的54.04%。

### 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，因个人原因，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：

同意股数 4073.77 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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。

三、备查文件目录

《众信易诚保险代理股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

众信易诚保险代理股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 27 日