

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关于注册地址变更及《公 司章程》修改公告

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、董事会召开情况

（一）召开情况

众信易诚保险代理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 13 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》和《关于公司章程修改的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

（二）会议召开的合法、合规性

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、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
公司章程第三条：公司住所北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 3 号楼 9 层 2 单元 121001。	公司章程第三条：公司住所北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 3 号楼 22 层 2 单元 122601。

是否涉及到公司注册地址的变更：是

变更前公司注册地址为：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 3 号楼 9 层 2 单元 121001

拟变更公司注册地址为：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 3 号楼 22 层 2 单

元 122601

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

三、对公司的影响

本次修改公司章程不会对公司经营产生不利影响。

四、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、原《公司章程》、修订后的《公司章程》。

众信易诚保险代理股份有限公司

董事会

2018年11月13日