证券代码：839459

证券简称：新一站

主办券商：中信建投

新一站保险代理股份有限公司

2019 年职工代表大会第一次会议决议公告

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

新一站保险代理股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年职工代表大会第一次会议的会议通知于 2019 年 3 月 29 日以电子邮件的方式发出，会议于 2019 年 4 月 2 日在公司会议室召开。应出席本次会议的职工代表共计 40 人，实际出席本次会议的职工代表共计 40 人，缺席本次会议的职工代表共计 0 人。会议由周晔先生主持，本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

审议通过《关于选举许晓军先生担任职工代表监事的议案》

议案内容：现任职工监事许晓军因任期即将届满，为保障公司监事会依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，现根据部分职工推选，提名许晓军先生为公司第二届监事会职工代表监事，任期自本次会议通过之日起至本届监事会届满。

表决结果：同意票 40 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容请见 2019 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《新一站保险代理股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2019-013）。

三、备查文件目录

《新一站保险代理股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

新一站保险代理股份有限公司

董 事 会

2019年4月2日