

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董事、监事换届公告

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、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十四次会议于 2019 年 4 月 2 日审议并通过：

提名沈锦华、王静宁、国婷丽、邹苇、周晔为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 2 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由沈锦华先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十次会议于 2019 年 4 月 2 日审议并通过：

提名魏伟为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

提名孟凡军为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 2 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 2 人。

会议由周晔主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年职工代表大会第一次会议于

2019年4月2日审议并通过：

选举许晓军为公司职工代表监事，任职期限三年，自2019年职工代表大会第一次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开2日前以邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表40人。

会议由周晔主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（四）换届后董监高人员情况

董事沈锦华持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事王静宁持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事国婷丽持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事邹苇持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事周晔持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事魏伟持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事孟凡军持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事许晓军持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届属于期满换届选举，符合公司正常发展需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1.《第一届董事会第十四次会议决议》
- 2.《第一届监事会第十次会议决议》
- 3.《2019年职工代表大会第一次会议决议》

新一站保险代理股份有限公司

董 事 会

2019年4月2日