

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 第二届董事会第五次会议决议公告

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：2019年4月4日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区望京SOHO塔2C座8层众信易诚会议室
- 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：2019年3月28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《关于任命谢文景为董事会秘书的议案》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司董秘姜玉雪女士因个人原因辞职，为保证公司正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，公司董事会任命谢文景女士担任公司董

事会秘书, 任职期限三年, 自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满。

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五次会议决议》

众信易诚保险代理股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 8 日