

证券代码：870190

证券简称：恒荣汇彬

主办券商：德邦证券

## 北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司 第一届董事会第三十七次会议决议公告

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5月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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5月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：苗雯
- 6.会议列席人员：公司监事会成员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》规定，北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十七次会议于2019年5月22日在公司会议室召开，本次董事会符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于董事会换届选举并提名第二届董事会成员》议案

1.议案内容：

鉴于第一届董事会已届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，秦洪涛、苗雯、张然、秦红斌、刘本喜为公司第二届董事会董事候选人，并提交股东大会选举表决，其中秦洪涛、苗雯、张然、秦红斌、为继任董事，刘本喜为新任董事。公司第二届董事会由上述五名董事组成，任期三年，自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起算。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提议拟定于 2019 年 6 月 10 日 14 点整，在北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司会议室召开公司 2019 年第二次临时股东大会，审议董事会、监事会换届选举事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司第一届董事第三十七次会议决议》

北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司

董事会

2019年5月22日