

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董事换届公告

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）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三十七次会议于 2019 年 5 月 22 日审议并通过：

提名秦洪涛、张然、苗雯、秦红斌、刘本喜为公司董事，任职期限同本届董事会，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 6 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由苗雯主持。

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）换届后董监高人员情况

董事秦洪涛持有公司股份 53,640,000 股，占公司股本的 65.14%。不是失信联合惩戒对象。

董事张然持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.36%。不是失信联合惩戒对象。

董事秦红斌持有公司股份 105,309 股，占公司股本的 0.13%。不是失信联合惩戒对象。

董事苗雯持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘本喜持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

刘本喜先生，出生于 1982 年 7 月，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2012 年

2月至2013年7月，任北京秀豆网络科技有限公司技术部研发经理；2013年8月至2018年6月，任北京恒昌利通投资管理有限公司技术中心副总经理；2018年7月，任北京中能达科技股份有限公司总经理，董事。2019年6月，任北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司董事。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《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》

北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司

董事会

2019年6月10日