

证券代码：870032

证券简称：宜信博诚

主办券商：中金公司

宜信博诚保险销售服务（北京）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二十八次会议于2019年6月11日审议并通过：

提名尹海、孔繁顺、王威、陈欢、侯琳为公司第二届董事会董事，任职期限三年，自2019年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长尹海主持。

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）换届后董事人员情况

董事尹海持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事孔繁顺持有公司股份24,500,000股，占公司股本的44.50%。不

是失信联合惩戒对象。

董事王威持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈欢持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事侯琳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）股东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，公司第一届监事会第十四次会议于 2019 年 6 月 11 日审议并通过：

提名刘大伟、沈熠为公司第二届监事会股东代表监事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席刘大伟主持。

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

（四）换届后股东代表监事人员情况

监事刘大伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事沈熠持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（五）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 年第一次职工大会于 2019 年 6 月 11 日审议并通过：

选举王辉为公司第二届监事会职工代表监事，任职期限三年。

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

（六）换届后职工代表监事人员情况

职工代表监事王辉持有公司股份 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：

此次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

（一）《宜信博诚保险销售服务（北京）股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》；

（二）《宜信博诚保险销售服务（北京）股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议》；

（三）《宜信博诚保险销售服务（北京）股份有限公司 2019 年第一次职工大会决议》。

宜信博诚保险销售服务（北京）股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 11 日