

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

2019 年第一次职工大会决议公告

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

宜信博诚保险销售服务(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 6 月 11 日在公司会议室召开了职工大会，本次会议应到员工 366 人，实到员工 329 人，参加会议人数符合有关规定。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、 会议表决情况

全体职工经认真审议并以投票表决方式，通过如下议案：

（一） 审议通过《选举王辉为公司职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举王辉为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年。王辉不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 329 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、 备查文件目录

《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