

证券代码：870074

证券简称：正迅保险

主办券商：华金证券

正迅保险经纪股份有限公司 2019 年第一次职工大会会议决议公告

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

正迅保险经纪股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次职工大会于 2019 年 6 月 10 日上午 11 时在公司会议室召开。此次会议通知已于 2019 年 6 月 5 日以电话形式发出。会议应到职工 74 人，实到职工 60 人，会议由陈斐主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《正迅保险经纪股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

会议以举手表决的方式审议通过如下议案：

审议通过《正迅保险经纪股份有限公司关于选举何静为公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期届满，现选举何静为公司第二届监事会职工代表监事，与公司股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任职期限三年，自 2019 年 6 月 26 日起生效。

何静不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不是失信联合惩戒对象。

表决结果：同意票数为 60 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《正迅保险经纪股份有限公司 2019 年第一次职工大会会议决议》

正迅保险经纪股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 11 日