

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

第二届董事会 2019 年第一次会议决议公告

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 7 月 2 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 6 月 26 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：杨柏生
- 6.会议列席人员：陈斐、郭少兵、梁敏、何静、梁宇培、谢慧燕
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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《正迅保险经纪股份有限公司关于选举公司董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会拟选举杨柏生先生继续

担任公司第二届董事会董事长职务，任职期限自 2019 年 7 月 3 日起至第二届董事会任期届满之日止。

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情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《正迅保险经纪股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

1) 为满足公司经营管理的需要，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经董事长提名，董事会拟聘任杨柏生先生继续担任公司总经理职务，拟聘任梁宇培先生、钟琳女士、杨猛先生继续担任公司副总经理职务，拟聘任陈斐女士继续担任公司董事会秘书兼财务负责人职务。前述高级管理人员均为续聘，任职期限三年，自 2019 年 7 月 3 日起至公司第二届董事会任期届满止。

2) 基于公司的发展战略以及运营管理之需要，公司拟续聘杨猛先生为湖南分公司负责人；同意钟琳女士兼任广东分公司、深圳分公司主要负责人，拟任命谢静女士为湖北分公司总经理（分公司总经理即为分公司负责人）；拟续聘梁宇培先生为四川分公司负责人；拟续聘郑岳柯先生为江西分公司负责人。前述分公司负责人任期三年，自 2019 年 7 月 3 日起计算，其任职资格需中国银行保险监督管理委员会（以下简称“中国银保监会”）核准的，任期自中国银保监会出具核准文件之日起生效。

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情况。

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）审议通过《正迅保险经纪股份有限公司关于撤销番禺营业部的议案》

1.议案内容：

基于优化现有营业网点及公司发展战略之需要，撤销正迅保险经纪股份有限公司番禺营业部，机构编码：260591440000802。

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情况。

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

《正迅保险经纪股份有限公司第二届董事会 2019 年第一次会议决议》

正迅保险经纪股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 3 日