

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 关于第二届董事会第一次会议决议公告的 更正公告

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。

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7月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台披露了《宜信博诚保险销售服务（北京）股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告》（2019-038），经事后审查，该公告存在错漏，本公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容和原因：

因工作人员编制疏漏，在原公司第二届董事会第一次会议决议公告中遗漏一项议案未编写。

现补充增加议案（二），审议通过《关于任命孟繁锦女士为公司总经理的议案》。同意5票；反对0票；弃权0票。

公司已履行了相应的审议程序，故无需进行重复审议确认。原公告中第（二）、（三）项议案依次进行顺延。

二、更正事项后的具体内容：

（二）审议通过《关于任命孟繁锦女士为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

公司董事会决定任命孟繁锦女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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、其他相关说明：

除上述更正外，公告其他内容保持不变。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

宜信博诚保险销售服务（北京）股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 30 日