

证券代码：834775

证券简称：华成保险

主办券商：东吴证券

华成保险代理股份有限公司监事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 9 月 17 日审议并通过：

任命王欢女士为公司职工代表监事，任职期限至第二届监事会任期满为止，自 2019 年 9 月 17 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 40 人，会议由王欢主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

因公司工作安排，于 2019 年 9 月 17 日免去王蕊职工代表监事职务。王蕊的免职导致公司职工代表监事人数低于监事会人数的三分之一，并导致监事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》及《公司章程》等文件的规定，公司职工代表大会选举王欢为新任职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

王欢，女，1988 年 05 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2011 年 1 月至 2013 年 12 月任华成保险代理股份有限公司新车保险客户经理，2014 年 1 月至 2015

年 12 月任华成保险代理股份有限公司新车保险部主管，2016 年 1 月至今任成保险代理股份有限公司新车保险部经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》及《公司章程》等文件的规定，公司召开职工代表大会并选举王欢为新任职工代表监事。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

王蕊女士在职期间为公司职工代表监事，此次免职不会对公司生产、经营产生不利影响，在新任监事就任前，其仍应当按照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

三、备查文件

《华成保险代理股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

华成保险代理股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 18 日