

## 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、会议召开基本情况

华成保险代理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月 17 日在公司会议室召开 2019 年第一次职工代表大会。本次职工代表大会应出席职工代表 40 人，实际出席会议并表决职工代表 40 人。会议由公司职工王欢主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等规定。

### 二、会议审议议案及表决情况

本次职工代表大会采用现场举手表决的方式通过以下事项：

（一）审议通过《免去王蕊职工代表监事职务的议案》

议案内容：因公司安排，免去王蕊职工代表监事职务。

表决结果：40 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《选举王欢为公司职工代表监事的议案》

议案内容：选举王欢担任华成保险代理股份有限公司第二届职工代表监事，任期自职工代表大会选举通过之日起生效，至公司第二届监事会届满时止。

经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，上述第二

届监事会职工代表监事不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

表决结果：40 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 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》

特此公告

华成保险代理股份有限公司

董 事 会

2019 年 9 月 18 日