

证券代码：872722

证券简称：汇安保险

主办券商：联讯证券

辽宁汇安汽车保险销售股份有限公司

第二届董事会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10月8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年9月28日以电话、传真、专人送达方式发出
- 5.会议主持人：唐宏星
- 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要，董事会选举唐宏星先生继续担任公司董事长，任期与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，无董事需回避表决，参会董事一致同意通过了该议案。

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《关于任命总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要，董事会任命唐宏星先生继续担任公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，无董事需回避表决，参会董事一致同意通过了该议案。

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《关于任命董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要，董事会任命刘环宇先生继续担任公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，无董事需回避表决，参会董事一致同意通过了该议案。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于任命财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要，董事

会任命刘环宇先生继续担任公司财务负责人，任期与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，无董事需回避表决，参会董事一致同意通过了该议案。

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

《辽宁汇安汽车保险销售股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

辽宁汇安汽车保险销售股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 8 日