

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

### 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、会议召开和出席情况

辽宁汇安汽车保险销售股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次职工代表大会会议通知以专人送达方式于2019年9月28日发出，会议于2019年10月8日在公司会议室召开。会议应参会代表10人，实际参会职工代表10人，会议有效表决票数为10票。本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由武俊男主持。

#### 二、议案审议情况

审议通过关于《选举公司第二届监事会职工代表监事》的议案；

1、议案内容：鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，举行本次职工代表大会，选举武俊男担任公司第二届监事会职工代表监事，与其余两名股东监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自职工代表大会审议通过之日起生效。经公司核查，截至本次会议召开之日，武俊男不属于失信联合惩戒对象。

2、表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

#### 三、备查文件目录

《辽宁汇安汽车保险销售股份有限公司2019年第一次职工代表大会会议决议》

特此公告。

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