

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职工代表监事、董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告

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、换届基本情况

职工代表监事换届的基本情况

（一）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 10 月 8 日审议并通过：

选举武俊男女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年 10 月 8 日起生效。

上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以专人送达方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 10 人。

会议由武俊男主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

董事长、高级管理人员换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 10 月 8 日审议并通过：

选举唐宏星先生为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 10 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命唐宏星先生为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 10 月 8 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%，不是失信联合惩戒对象。

任命刘环宇先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 10 月 8 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%，不是失信联合惩戒对象。

任命刘环宇先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 10 月 8 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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话、传真、专人送达方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由唐宏星主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

监事会主席换届的基本情况

（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 10 月 8 日审议并通过：

选举马玉峰先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 10 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话、传真、专人送达方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由马玉峰主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事、高级管理人员的选举和任命为公司正常换届，是公司治理的正常要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《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第二届监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 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

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