

证券代码：870190

证券简称：恒荣汇彬

主办券商：德邦证券

## 北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司

### 2019年第五次临时股东大会决议公告

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

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年10月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：苗雯
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持有表决权的股份82,340,000股，占公司表决权股份总数的100%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于补选王小玲为公司董事》议案

##### 1.议案内容：

因苗雯辞去董事职务，导致公司董事人数低于法定人数，需要补选新任董

事。经公司股东推荐，公司董事会提名王小玲担任公司董事，与秦洪涛、张然、秦红斌、刘本喜组成本届董事会，任期至本届董事会任期届满时止。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 82,340,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王小玲	董事	任职	2019 年 10 月 24 日	2019 年第五次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》

北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 24 日