

证券代码：873372

证券简称：大生泰丰

主办券商：开源证券

河北大生泰丰保险代理股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

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：2020年5月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年5月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李文如
- 6.会议列席人员：刘富盘、姚鹏力、马瑞军
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议河北大生泰丰保险代理股份有限公司鹿泉分公司地址变更的议案》议案

1.议案内容：

根据公司经营需要，决定变更河北大生泰丰保险代理股份有限公司鹿泉分公司地址由河北省石家庄市鹿泉区经济开发区电校街16号5楼变更为河北省石家庄市长安区中山东路瑞城广场5号楼701室。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于审议河北大生泰丰保险代理股份有限公司藁城分公司负责人变更议案》议案

1.议案内容：

根据公司经营需要，决定变更河北大生泰丰保险代理股份有限公司藁城分公司负责人由何玉静变更为刘彦辉。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于审议河北大生泰丰保险代理股份有限公司鹿泉分公司名称变更议案》议案

1.议案内容：

根据公司经营需要，决定变更河北大生泰丰保险代理股份有限公司鹿泉分公司名称为河北大生泰丰保险代理股份有限公司长安分公司。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《河北大生泰丰保险代理股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

河北大生泰丰保险代理股份有限公司

董事会

2020年5月14日