

证券代码：872938

证券简称：广商保险

主办券商：开源证券

广东广商保险销售股份有限公司 第一届董事会第三十六次会议决议公告

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6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. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年6月19日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长林树恒
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于东莞分公司变更主要负责人的议案》

1. 议案内容：

因业务发展需要，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，免去许达生原广东广商保险销售股份有限公司东莞分公司（下称“广商保险销售东莞分公司”）主要负责人的职务，并且拟将其主要负责人由“许达生”变更为“罗创建”。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于汕尾分公司变更主要负责人的议案》

1. 议案内容：

因业务发展需要，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，免去周升鹏原广东广商保险销售股份有限公司汕尾分公司（下称“广商保险销售汕尾分公司”）主要负责人的职务，并且拟将其主要负责人由“周升鹏”变更为“曾文杰”。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于注销中山分公司的议案》

1. 议案内容：

为了更好地开展区域业务，使公司机构网点布设更具合理性，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟注销广东广商保险销售股份有限公司中山分公司。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于注销汕头金平营业部的议案》

1. 议案内容：

为了更好地开展区域业务，使公司机构网点布设更具合理性，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟注销广东广商保险销售股份有限公司汕头金平营业部。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

经与会董事签字的《广东广商保险销售股份有限公司第一届董事会第三十六次会议决议》。

特此公告。

广东广商保险销售股份有限公司

董事会

2020年6月29日