

证券代码：834775

证券简称：华成保险

主办券商：东吴证券

华成保险代理股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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7月2日
- 2.会议召开地点：苏州吴中经济开发区郭巷街道尹南路239号1幢公司8楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年6月23日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：蒋立健
- 6.会议列席人员：全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召开符合《公司法》及《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《关于分支机构住所变更的议案》

1.议案内容：

根据公司保险代理业务发展需求，华成保险代理股份有限公司吴江分公司拟将

住所由“吴江区松陵镇高新路 475 号万森大厦 802 室” 变更为“吴江区松陵镇高新路 475 号万森大厦 804 室”（变更后的住所以工商管理部门核准为准）。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《关于分支机构主要负责人任命的议案》

1.议案内容：

华成保险代理股份有限公司蓟州分公司临时负责人徐怡芳通过中国银行保险监督管理委员会天津监管局高管资格考试，经董事会研究决定，同意任命徐怡芳为华成保险代理股份有限公司蓟州分公司主要负责人。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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

《华成保险代理股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

华成保险代理股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 3 日