

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

2020年第四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：2020年8月15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：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长蒋立健先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数120,163,500股，占公司表决权股份总数的100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事5人，出席5人；
2. 公司在任监事3人，出席3人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

总经理及财务总监分别列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名蒋莉铭为公司董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因公司原董事李艳芬辞职导致董事会人员低于法定要求，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，董事会提名蒋莉铭女士为公司董事候选人，任职期限自 2020 年第四次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

2. 议案表决结果：

同意股数 120,163,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

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
李艳芬	董事	离职	2020年8月 15日	2020年第四次临时 股东大会	审议通过
蒋莉铭	董事	任职	2020年8月 15日	2020年第四次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《华成保险代理股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》

华成保险代理股份有限公司

董事会

2020年8月17日