

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