

证券代码：871475

证券简称：一正保险

主办券商：安信证券

深圳市一正保险公估股份有限公司 第二届董事会第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：2021 年 10 月 8 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场/视频
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 9 月 29 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：王沛鑫
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《关于选举刘红爽女士为公司董事长的议案》

1.议案内容：

经对刘红爽女士的履历等材料进行审阅，未发现其中有《公司法》规定不得担任公司董事长的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未

解除的情形，不属于最高人民法院网公布的失信被执行人。刘红爽女士的任职资格符合担任公司董事长的条件，能够胜任相关职责的要求，具备担任相应职务所应具备的能力。本次选举董事长的程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事刘红爽回避表决。

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

《深圳市一正保险公估股份有限公司第二届董事第十六次会议决议》。

深圳市一正保险公估股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 8 日