

证券代码：839459

证券简称：新一站

主办券商：中信建投

## 新一站保险代理股份有限公司职工代表监事、监事会主席任命 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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 11 月 5 日选举并通过；公司第二届监事会第八次会议于 2021 年 11 月 5 日审议并通过。

选举董娅娅女士为公司职工代表监事，任职期限自 2021 年第一次职工代表大会选举并通过之日起至第二届监事会届满之日止，自 2021 年 11 月 5 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举董娅娅女士为公司监事会主席，任职期限第二届监事会第八次会议审议通过之日起至第二届监事会届满之日止，自 2021 年 11 月 5 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

原监事会主席、职工代表监事许晓军先生因个人原因提出离任申请，辞去所担任的监事会主席、职工代表监事职务，公司 2021 年第一次职工代表大会选举董娅娅女士担任职工代表监事，任期至第二届监事会届满之日止；公司第二届监事会第八次会议选举董娅娅女士担任公司监事会主席，任期至第二届监事会届满之日。

#### （三）新任董监高人员履历

董娅娅女士，中国公民，无境外居留权，出生于 1984 年 12 月，本科学历，毕业于东南大学法学专业。2010 年 6 月至 11 月，就职于新华人寿保险股份有限公司江苏分公司玄武支公司从事销售工作；2011 年 4 月至今，就职于新一站保险代理股份有限公司担任项目经理兼反欺诈调查专员。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任职工代表监事、监事会主席的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任任免不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《新一站保险代理股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

《新一站保险代理股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

新一站保险代理股份有限公司

监事会

2021 年 11 月 5 日