

证券代码：832138

证券简称：中衡股份

主办券商：广发证券

中衡保险公估股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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：2022年1月26日
2. 会议召开地点：中衡股份公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年1月14日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长杜佐岭先生
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

（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《关于聘任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营需要，公司拟聘任毛伟伟先生担任公司副总经理，任期自

董事会审议通过之日起至本届董事会期满之日止。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

（一）中衡保险公估股份有限公司第三届董事会第四次会议决议。

中衡保险公估股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 28 日