

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 第二届董事会第十次会议决议公告

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2月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年2月23日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：国婷丽
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《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。

董事沈锦华因行程原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任姚俊为总经理的议案》

1.议案内容：

因公司总经理国婷丽女士向公司提出辞去总经理职务，为保证公司各项工作正常规范地开展，经董事长提名，董事会决定聘任姚俊先生担任公司总经理职务，任期与公司第二届董事会一致。本次任命尚需提交中国银行保险监督管理委员会审核，待监管部门批准后生效

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

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

第二届董事会第十次会议决议

新一站保险代理股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 28 日