

证券代码：839707

证券简称：昌宏股份

主办券商：开源证券

山东昌宏保险代理股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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9月22日
2. 会议召开地点：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9月16日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长左安军先生
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举左安军先生为公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于第二届董事会已届满，全体新任董事选举左安军先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次会议决议之日起生效。左安军先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事长的情形。

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：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任左安军先生兼任公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任左安军先生兼任公司总经理，任期三年，自本次会议决议之日起生效。左安军先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任总经理的情形。

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：

无需回避表决。

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）审议通过《关于续聘亓义文先生为公司第三届董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于第二届董事会已届满，续聘亓义文先生为第三届董事会秘书，任期三年，自本次会议决议之日起生效。亓义文先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事会秘书的情形。

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：

无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任常桂英女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于第二届董事会已届满，聘任常桂英女士为公司财务负责人，任期三年，自本次会议决议之日起生效。常桂英女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司

法》中规定的不得担任财务负责人的情形。

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：

无需回避表决。

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

《山东昌宏保险代理股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

山东昌宏保险代理股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 26 日