

证券代码：834343

证券简称：华凯保险

主办券商：财通证券

华凯保险销售股份有限公司

第四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

- 会议召开时间：2024年6月27日
- 会议召开地点：杭州市文三路90号东部软件园二幢416室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月21日以电话方式发出
- 会议主持人：梁松
- 会议列席人员：吴琼
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举梁松先生为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

选举梁松先生为公司第四届董事会董事长，任期三年。任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至2027年6月26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：

本议案不涉及关联交易，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《关于续聘梁松先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

续聘梁松先生为公司总经理。任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至 2027 年 6 月 26 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：

本议案不涉及关联交易，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《关于续聘方军先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

续聘方军先生为公司副总经理。任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至 2027 年 6 月 26 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：

本议案不涉及关联交易，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《关于续聘韩通佐先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

续聘韩通佐先生为公司副总经理。任期自第四届董事会第一次会议审议通过

之日起至 2027 年 6 月 26 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：

本议案不涉及关联交易，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。

（五）审议通过《关于续聘潘星耀先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

续聘潘星耀先生为公司副总经理。任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至 2027 年 6 月 26 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：

本议案不涉及关联交易，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。

（六）审议通过《关于续聘梁华先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

续聘梁华先生为公司董事会秘书。任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至 2027 年 6 月 26 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：

本议案不涉及关联交易，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。

（七）审议通过《关于续聘潘侑女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

续聘潘侑女士为公司财务负责人。任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至 2027 年 6 月 26 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：

本议案不涉及关联交易，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

一、《第四届董事会第一次会议决议》。

华凯保险销售股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 28 日