

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：2019年4月18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：2019年4月18日以口头通知及电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：国婷丽
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

（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《关于选举公司董事长的议案》

1.议案内容：

公司董事会一致同意，选举国婷丽女士为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会决议作出之日起三年。根据《公司章程》有关规定，公司董事长为公司法定代表人。因此，公司法定代表人将变更为国婷丽女士。

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

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

同意聘任国婷丽女士为公司总经理。

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

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任邹苇女士担任公司副总经理，分管公司产品、研发工作，任期自本次董事会决议作出之日起三年。

聘任杨洋女士担任公司副总经理，分管财产险方向合作，任期自本次董事会决议作出之日起三年。

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。

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《关于聘任公司财务总监兼董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任王苗苗女士担任公司财务总监兼董事会秘书，任期自本次董事会决议作出之日起三年。

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。

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

第二届董事会第一次会议决议

新一站保险代理股份有限公司

董事会

2019年4月18日