

# 上海东瑞保险代理有限公司

东瑞保代发〔2023〕8号

## 上海东瑞保险代理有限公司 关于济宁分公司变更地址的决定

各分公司、总公司各部室：

根据公司董事会相关授权，经公司董事长批准，决定上海东瑞保险代理有限公司济宁分公司营业场所由济宁市任城区仙营街道洸河路131号兴唐大厦18层1811室变更为山东省济宁市高新区洸河街道金宇路47号置城国际中心C座1706室。

相关信息以监管机构登记为准

附件：上海东瑞保险代理有限公司第三届董事会第一次会议决定。

上海东瑞保险代理有限公司

2023年5月4日



## 上海东瑞保险代理有限公司 第三届董事会第一次会议决议

上海东瑞保险代理有限公司于2023年1月2日在公司会议室召开第三届董事会第一次会议。本次董事会应到董事5人，实际参会董事5人。会议的召开符合有关法律法规及公司章程规定。本次会议由公司董事长郑韞瑜先生主持，审议并通过了以下议案：

### 五、《关于授予公司董事长对于分支机构相关审批权限的议案》

表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票

董事会同意：授予公司董事长对于公司三级及以下机构的相关审批权限，具体包括：

1. 决定聘任或解聘上海东瑞保险代理有限公司省级分公司以下（不含省级分公司）分支机构的负责人、临时负责人；
2. 决定上海东瑞保险代理有限公司省级分公司以下（不含省级分公司）分支机构的设立或撤销；
3. 决定上海东瑞保险代理有限公司省级分公司以下（不含省级分公司）分支机构地址的变更。

上述授权自本次董事会通过之日起生效，授权期限与公司第三届董事会任期一致，为2023年1月2日至2026年1月1日。

特此决议。

董事签字：

The image shows four handwritten signatures in black ink. Below the signatures is a red circular stamp with the text '上海东瑞保险代理有限公司' (Shanghai Dongrui Insurance Agency Co., Ltd.) around the perimeter and '第三届董事会' (3rd Board of Directors) in the center.

上海东瑞保险代理有限公司董事会

2023年1月2日