

证券代码：832396

证券简称：开源证券

主办券商：财达证券

开源证券股份有限公司 监事变动公告

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、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第四次临时股东大会于 2017 年 12 月 20 日审议并通过：

任命赵斌先生为公司第二届监事会监事，任期自取得监管部门任职资格批复之日起至第二届监事会任期届满时为止；

任命陈更新先生为公司第二届监事会监事，任期自取得监管部门任职资格批复之日起至第二届监事会任期届满时为止。

张贵林先生、汲静韬女士（尚未取得监事任职资格批复）不再担任公司监事。

本次会议召开 15 日前已在全国中小企业股份转让系统公告会议通知及邮件方式通知股东，实际到会股东 7 人。到会人持有公司股份 1,789,939,000 股，占股份总数的 99.99%，会议由李刚先生主持。

以上议案表决情况为：

按照《公司章程》要求，以上议案表决结果如下：赵斌先生获得 1,789,939,000.00 股有效表决权，陈更新先生获得 1,789,939,000.00 股有效表决权。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命监事赵斌先生、陈更新先生持有公司股份 0 股，占公司股份总数的 0%。

张贵林先生、汲静韬女士（尚未取得监事任职资格批复）持有公司股份 0 股，占公司股份总数的 0%。

赵斌先生、陈更新先生不属于司法执行等联合惩戒文件已规定实施联合惩戒措施领域的失信联合惩戒对象，不属于因违法行为列入相应政府部门公示网站所公示的失信被执行人名单及相关领域严重失信者名单的失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的任职要求。

（三）任命/免职的原因

公司第一届监事会任期届满，为确保公司治理规范性，保障公司正常运营，会议同意新聘任赵斌先生、陈更新先生担任公司第二届监事会监事。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司监事会成员人数的影响

赵斌先生、陈更新先生在正式履职前，公司监事会人数低于法定最低人数。由原监事石冰先生继续履行监事会主席职责、王利伟先生继续履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

因监事会换届工作，股东大会新任命监事人选，有助于确保公司治理的规范性，保障公司正常经营管理。

三、备查文件目录

（一）第一届监事会第十三次会议材料

（二）2017 年第四次临时股东大会会议材料

开源证券股份有限公司

董事会

2017年12月21日