

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 高级管理人员变动公告

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，公司第二届董事会第一次会议于2017年12月21日审议并通过：

姚晖女士不再担任公司副总经理职务。

本次会议实际到会董事9人，继续履行独立董事职责的原独立董事徐润萍女士委托独立董事崔天钧先生代为出席并表决。到会人持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由董事长李刚先生主持。

以上决议表决情况为：

9票赞成、0票反对、0票弃权。

（二）被任免董监高的基本情况

姚晖女士持有公司股份0股，占公司股份总数的0%。

（三）任命/免职的原因

姚晖女士副总经理任期届满，不再兼任公司副总经理职务。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

以上高级管理人员变化不影响致董事会成员人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

姚晖女士继续担任子公司开源创新（北京）有限公司执行董事职务，有助于子公司稳定发展，不会对公司生产经营造成不利影响。

三、备查文件目录

《第二届董事会第一次会议决议》

开源证券股份有限公司

董事会

2017年12月22日