

证券代码：832396 证券简称：开源证券 主办券商：财达证券股份有限公司

开源证券股份有限公司 监事变动公告

本公司及监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 2016 年第六次临时股东大会于 2016 年 12 月 13 日审议并通过：

1、任命高建国为公司监事，任期与本届监事会相同。高建国需待取得监管机构监事任职资格批复后，方可担任公司监事。

以上决议表决情况为：

议案表决实施了累积投票制，累积获得【1,299,956,000.00】股有效表决权。

2、任命赵巍为公司监事，任期与本届监事会相同。赵巍需待取得监管机构监事任职资格批复后，方可担任公司监事。

以上决议表决情况为：

议案表决实施了累积投票制，累积获得【1,299,956,000.00】股有效表决权。

公司已于 2016 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统上公告 2016 年第六次临时股东大会事项。本次会议实际到会股东 7 人，持有公司股份 1,299,956,000.00 股，占股份总数的 99.9966%。

（二）被任免董监高人员情况

高建国先生、赵巍先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职原因

因个人原因，石冰先生提出辞去监事、监事会主席职务，王利伟先生提出辞去监事职务。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，经佛山市顺德区美的技术投资有限公司推荐，由高建国、赵巍先生担任公司监事职务，任期与本届监事会相同。高建国、赵巍先生需待取得监管机构监事任职资格批复后，方可担任公司监事。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司监事会成员人数的影响

石冰先生、王利伟先生不持有公司股份，在不担任公司监事职务后，将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，石冰先生、王利伟先生将在在公司新任监事正式任职前继续履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

此次任命属于公司监事会履职需要，任命后的监事人数满足公司章程的规定，能够保证监事会履行监督职能，维护公司及全体股东的合法权益。

三、备查文件

- 1、开源证券股份有限公司第一届监事会第九次会议决议。
- 2、开源证券股份有限公司 2016 年第六次临时股东大会决议。

开源证券股份有限公司

董事会

2016年12月13日