

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 董事变动公告

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：

任命吴伟海先生为公司第二届董事会董事，任期自取得监管部门任职资格批复之日起至第二届董事会任期届满时为止；

任命陈吉先生为公司第二届董事会董事，任期自取得监管部门任职资格批复之日起至第二届董事会任期届满时为止；

任命霍耀辉先生为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时为止；

任命常瑞明先生为独立董事，任期自取得监管部门任职资格批复之日起至第二届董事会任期届满时为止。

王兆华先生、徐润萍女士不再担任公司董事。原独立董事徐润萍女士在独立董事常瑞明先生正式履职前继续履行独立董事职责。

付健先生、赵巍先生（尚未取得董事任职资格批复）不再担任公司董事。

本次会议召开 15 日前已在全国中小企业股份转让系统指定平台发布会议通知及邮件方式通知全体股东，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。

以上决议表决情况为：

按照《公司章程》要求，以上议案表决结果如下：吴伟海先生获得 1,789,939,000.00 股有效表决权，陈吉先生获得 1,789,939,000.00 股有效表决权，霍耀辉先生累计获得 1,789,939,000.00 股有效表决权，常瑞明先生累计获得 1,789,939,000.00 股有效表决权。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命董事吴伟海先生、陈吉先生、霍耀辉先生、常瑞明先生持有公司 0 股，占公司股份总数的 0%。吴伟海先生、陈吉先生、霍耀辉先生、常瑞明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。

王兆华先生、徐润萍女士、付健先生、赵巍先生持有公司 0 股，占公司股份总数的 0%。

（三）任命/免职的原因

公司第一届董事会任期届满，为确保公司治理规范性，保障公司正常运营，会议同意新聘任吴伟海先生、陈吉先生、霍耀辉先生、常瑞明先生担任公司第二届董事会董事。

吴伟海先生、陈吉先生、常瑞明先生需待取得监管机构的任职资

格批复后方可履行董事职责。为保证公司独立董事人数符合相关要求，常瑞明先生正式履职前由独立董事徐润萍女士继续履行独立董事职责。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

以上董事人员变化未导致董事会人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

因董事会换届工作，股东大会新任命董事人选，有助于确保公司治理的规范性，保障公司正常经营管理，不会对生产、经营产生不利影响。

三、备查文件目录

（一）第一届董事会第三十三次会议材料

（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