

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 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 年第二次临时股东大会于 2017 年 4 月 5 日审议并通过：

1、免去秦红兵董事职务。

以上决议表决情况为：

同意股数 1,789,939,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

2、免去宋晓明董事职务。

以上决议表决情况为：

同意股数 1,789,939,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、任命付健为公司董事，任期与本届董事会相同。付健需待取得监管部门董事任职资格批复后，方可履行公司董事职责。

以上议案表决情况为：

议案表决实施了累积投票制，累积获得【1,789,939,000.00】股有效表决权。

4、任命赵巍为公司董事，任期与本届董事会相同。赵巍需待取得监管部门董事任职资格批复后，方可履行公司董事职责。

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【1,789,939,000.00】股有效表决权。

公司董事会已于 2017 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统上公告 2017 年第二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 1,789,939,000.00 股，占股份总数的 99.9975%。

（二）被任免董监高人员情况

付健、赵巍、秦红兵、宋晓明持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职原因

股东佛山市顺德区美的技术投资有限公司向公司出具《关于调整董事、监事候选人的函》，提出秦红兵、宋晓明的不再作为公司董事候选人，并推荐付健、赵巍担任公司董事。为满足《公司法》及《公司章程》中关于董事任职的相关规定，经 2017 年第二次临时股东大会审议通过，免去秦红兵、宋晓明董事职务，由付健、赵巍担任公司董事。付健、赵巍需待取得监管部门董事任职资格批复后，方可履行公司董事职责。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

上述人员任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

此次任免属股东更换推荐董事人选，公司按照《公司法》及《公司章程》的规定免去、增补董事，有利于完善公司法人治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、 备查文件

- 1、开源证券股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议。
- 2、开源证券股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议。

开源证券股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 5 日