

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 副总经理、董事会秘书辞职公告

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、辞职副总经理、董事会秘书基本情况

（一）基本情况

公司董事会于近期收到副总经理、董事会秘书陈晓女士递交的辞职报告，陈晓女士因个人原因辞去公司副总经理、董事会秘书、执行委员会委员职务。

陈晓女士不持有公司股份，在辞职后将不担任公司任何职务。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》规定，董事会秘书空缺期间，由董事长李刚先生代行董事会秘书职责。

陈晓女士在担任副总经理、董事会秘书以及执行委员会委员期间，勤勉尽职，在公司治理、资本运营、信息披露和投资者关系管理等方面做出了突出贡献。董事会对陈晓女士任职期间的辛勤工作及对公司做出的贡献表示衷心的感谢！

（二）辞职原因

个人原因。

二、上述人员辞职对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

陈晓女士的辞职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

陈晓女士辞职后，将由董事长李刚先生代行董事会秘书职责。公司将及时召开董事会，聘任新的董事会秘书。陈晓女士辞职不会影响公司依法规范运作，也不会影响公司正常经营发展。

三、备查文件

《陈晓辞职信》。

开源证券股份有限公司

董事会

二〇一七年五月四日