

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 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，公司第一届董事会第二十九次会议于2017年5月11日审议并通过：

同意任命县亚楠女士为公司副总经理、董事会秘书、执行委员会委员。

本次会议召开7日前以邮件及电话方式通知全体董事，实际到会董事8人，独立董事陈江旭委托独立董事崔天钧代为参会并表决，会议由李刚先生主持。

以上决议表决情况为：

同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）被任免董监高人员情况

该任命副总经理、董事会秘书县亚楠女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

（三）任命/免职原因

鉴于公司原副总经理、董事会秘书陈晓女士因个人原因向董事会提出辞去公司副总经理、董事会秘书以及执行委员会委员等相关职务，为满足公司经营管理工作需要，由董事长提名，公司拟聘任县亚楠女士为副总经理、董事会秘书，同时担任公司执行委员会委员职务。

县亚楠女士已于近期通过了全国股转系统公司组织的新三板董事会秘书任职资格考试，以及中国证券业协会证券公司高级管理人员资质测试。其任职满足中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》中关于证券公司高级管理人员任职条件的要求，不存在不得担任证券公司高级管理人员的情形。

县亚楠女士需待相关监管部门批准其任职资格后方能担任公司副总经理、董事会秘书和执行委员会委员职务。

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
无。

（二）对公司生产、经营上的影响

此次任命属于公司日常经营管理需要，不会对公司造成不利影响。

三、备查文件

公司第一届董事会第二十九次会议决议。

开源证券股份有限公司

董事会

二〇一七年五月十一日