

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、免去高建国监事职务。

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、免去赵巍监事职务。

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、任命张贵林为公司监事，任期与本届监事会相同。张贵林需待取得监管机构监事任职资格批复后，方可履行公司监事职责。

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。

4、任命汲静韬为公司监事，任期与本届监事会相同。汲静韬需待取得监管机构监事任职资格批复后，方可履行公司监事职责。

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

张贵林、汲静韬、高建国、赵巍持有公司股份 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》，提出高建国、赵巍不再作为公司监事候选人，并推荐张贵林、汲静韬担任公司监事。为满足《公司法》及《公司章程》中关于监事任职的相关规定，经 2017 年第二次临时股东大会审议通过，免去高建国、赵巍监事职务，由张贵林、汲静韬担任公司监事。张贵林、汲静韬需待取得监管部门监事任职资格批复后，方可履行公司监事职责，在此之前由公司原监事会主席石冰、监事王利伟继续履行监事职责。

## 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

高建国、赵巍不持有公司股份，在不担任公司监事职务后，将导致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，由原监事石冰、王利伟在公司新任监事正式履职前继续履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

此次任免属股东更换推荐监事人选，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十次会议决议。
- 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