

开源证券股份有限公司 第一届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议的召开和出席情况

开源证券股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十九次会议于2017年5月11日以电话会议形式召开。本次会议应到董事9名，实到董事共8名，独立董事陈江旭委托独立董事崔天钧代为参会并表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议表决情况

审议通过《关于聘任县亚楠为副总经理、董事会秘书的议案》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

主要内容：内容详见公司于2017年5月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《高级管理人员变动公告》。

三、备查文件目录

《开源证券股份有限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