

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 第一届董事会第三十次会议决议公告

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”）第一届董事会第三十次会议于2017年7月19日以电话会议形式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，董事周乘东先生委托董事武怀良先生代为出席并行使表决权。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

1、审议通过《关于由董事长李刚先生兼任总经理职务的议案》。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

李刚先生回避表决该议案。

主要内容：会议同意陶娟女士辞去执行委员会副主任委员职务，聘请公司董事长、执行委员会主任委员李刚先生兼任公司总经理职务，任期三年。内容详见公司于2017年7月19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》。

2、审议通过《关于由县亚楠担任公司资产管理业务投资决策委员会主任委员的议案》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

主要内容：因高管分工调整，会议同意由副总经理、董事会秘书

县亚楠女士担任公司资产管理业务投资决策委员会主任委员，李刚先生不再担任公司资产管理业务投资决策委员会主任委员。

三、备查文件目录

《开源证券股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》。

开源证券股份有限公司

董事会

二〇一七年七月十九日