

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三十次会议于2017年7月19日审议并通过：

同意聘任董事长李刚先生为总经理，任期三年。

本次会议召开前5日以邮件及电话方式通知全体董事，实际到会董事9人，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。会议由董事长李刚先生主持。

以上决议表决情况为：

同意8票，反对0票，弃权0票。

李刚先生回避表决该议案。

#### （二）被任免董监高人员情况

该任命总经理李刚先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

#### （三）任命/免职原因

鉴于公司原总经理、执行委员会副主任委员陶娟女士因个人原因

向董事会提出辞去公司总经理、执行委员会副主任委员等相关职务，为保证公司持续稳定健康发展，经综合考虑经营管理的连续性，现有高级管理人员的履职情况等因素，会议同意聘任公司董事长李刚先生为公司总经理，任期三年。

李刚先生具有证券公司高级管理人员任职资格，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。

## 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

此次任命属于公司正常经营管理需要，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