

证券代码：832396

证券简称：开源证券

主办券商：财达证券

## 开源证券股份有限公司 关于选举公司第二届董事会职工董事、第二届监事会 职工监事的公告

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，公司第二届职工代表大会第二次会议于2017年11月14日审议并通过：

1、选举武怀良先生担任公司第二届董事会职工董事。武怀良先生将与公司股东大会选举产生的非职工董事共同组成公司第二届董事会，任职期限自股东大会决议之日起至公司第二届董事会任期届满为止。

2、选举张旭先生为公司第二届监事会职工代表监事。张旭先生将与公司股东大会选举产生的非职工监事共同组成公司第二届监事会，任职期限自股东大会决议之日起至公司第二届监事会任期届满为止。

张旭先生需待取得监管部门监事任职资格批复后方可正式履职。

#### （二）被任免董监高人员情况

武怀良先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%；

张旭先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

### （三）任命/免职原因

公司第一届董事会、第一届监事会任期即将届满，需进行换届选举，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司召开第二届职工代表大会第二次会议，选举武怀良先生为公司第二届董事会职工代表董事、张旭先生为公司第二届监事会职工代表监事。

## 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

本次选举使公司董事会、监事会人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于公司治理机制的完善。

### （二）对公司生产、经营上的影响

本次选举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

《公司第二届职工代表大会第二次会议决议》。

开源证券股份有限公司

董事会

2017年11月16日