

证券代码：837079

证券简称：智慧源

主办券商：方正证券

智慧源（深圳）管理顾问股份公司监事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2018 年 9 月 27 日审议并通过：

提名马新、袁磊为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 7 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由马新主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

监事马新持有公司股份 225,975 股，占公司股本的 0.8301%。不是失信联合惩戒对象。

监事袁磊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述监事选举为公司正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。公司监事会将继续履行职责，不断完善公司的治理机制，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

《智慧源（深圳）管理顾问股份公司第一届监事会第八次会议决议》

智慧源（深圳）管理顾问股份公司

董事会

2018年9月28日