

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

董事长、监事会主席、职工代表监事及高级管理人员换届公告

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）董事长、高级管理人员换届

1、换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 10 月 14 日审议并通过：

选举李明俊为公司董事长，任职期限三年，自 2018 年 10 月 14 日起至 2021 年 10 月 13 日。

任命李洋为公司总经理，任职期限三年，2018 年 10 月 14 日起至 2021 年 10 月 13 日。

任命翟巨顺为公司财务负责人，任职期限三年，2018 年 10 月 14 日起至 2021 年 10 月 13 日。

任命李明英为公司董事会秘书，任职期限三年，2018 年 10 月 14 日起至 2021 年 10 月 13 日。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由李明俊主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后董事长、高级管理人员情况

董事长李明俊持有公司股份 14,895,000 股，占公司股本的 54.714300%。不是失信联合惩戒对象。

总经理李洋持有公司股份 3,681,000 股，占公司股本的 13.521500%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人翟巨顺持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书李明英持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届

1、换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 10 月 14 日审议并通过：

选举马新为公司监事会主席，任职期限三年，2018 年 10 月 14 日起至 2021 年 10 月 13 日。

本次会议召开 5 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。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后监事会主席情况

监事会主席马新持有公司股份 225,975 股，占公司股本的 0.830100%。不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届

1、换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 10 月 14 日审议并通过：

选举吴彩群为公司职工代表监事，任职期限三年，2018 年 10 月 14 日起至 2021 年 10 月 13 日。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 8 人。

会议由吴彩群主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后职工代表监事情况

职工代表监事吴彩群持有公司股份 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，本次换届为公司正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。公司将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

- 1、《智慧源（深圳）管理顾问股份公司第二届董事会第一次会议决议》；
- 2、《智慧源（深圳）管理顾问股份公司第二届监事会第一次会议决议》；
- 3、《智慧源（深圳）管理顾问股份公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》。

智慧源（深圳）管理顾问股份公司

董事会

2018 年 10 月 16 日