

证券代码：835075

证券简称：清源投资

主办券商：华创证券

## 深圳清源投资管理股份有限公司监事任命公告

本公司及监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）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 4 月 2 日审议并通过：

任命朱佳忆女士为公司职工代表监事，任职期限至本届监事会届满，自 2024 年 4 月 2 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司原职工监事裴蕾因个人原因辞去职工代表监事职务，公司监事会于 2024 年 4 月 2 日通过全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布了《深圳清源投资管理股份有限公司职工监事辞职公告》（公告编号：2024-001），披露了原职工代表监事裴蕾的辞职事宜。

#### （三）新任董监高人员履历

朱佳忆，女，1990 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，2017 年至今历任公司投资人关系部战略客户副总监。

### 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

朱佳忆担任职工代表监事，有利于监事会正常履行职责，有利于公司规范运作，对公司生产经营活动不会产生不利影响。

### 三、备查文件

- 1、《深圳清源投资管理股份有限公司 2024 年第一次职工大会决议》

深圳清源投资管理股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 3 日