

海通开元投资有限公司董事发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、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相应的法律责任。

一、本次董事变动的基本情况

（一）董事变动的相关决定情况

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，海通开元投资有限公司（以下简称“公司”、“海通开元”）股东海通证券股份有限公司于 2019 年 6 月 5 日决定任命张向阳先生、汪异明先生、马中先生、苏晓悦女士和侍旭先生担任第三届董事会董事，其中张向阳先生为公司董事长，董事任期自公司股东决定做出之日起三年。

王美娟女士和廖荣耀先生因达到法定退休年龄，不再担任公司董事。

（二）新任董事基本情况

苏晓悦，女，汉族，1972 年出生，现任海通开元投资有限公司董事，海通证券股份有限公司战略发展部副总经理。曾任海通证券股份有限公司总经理办公室秘书；海通证券股份有限公司国际业务部业务拓展部副经理；海通证券股份有限公司计划资金部副经理；海通证券股份有限公司计划资金部资金部经理；海通证券股份有限公司综合业务管理总

部综合管理部经理；海通证券股份有限公司股权给管理部总经理助理；海通证券股份有限公司战略发展部总经理助理；海通并购资本管理（上海）有限公司董事。

侍旭，男，汉族，1972年出生，现任海通开元投资有限公司董事，海通证券股份有限公司稽核部总经理。曾任海通证券有限公司稽核部非现场稽核部经理；海通证券股份有限公司风险控制总部稽核四部经理；海通证券股份有限公司风险控制总部现场稽核四部经理；海通证券股份有限公司稽核部稽核四部经理；海通证券股份有限公司稽核部总经理助理；富国基金管理有限公司监事；海通证券股份有限公司稽核部副总经理；海通证券股份有限公司职工监事。

二、工商登记变更及备案情况

公司已于2020年4月28日完成工商登记变更手续。

三、董事变动对公司的影响分析

（一）董事变动对公司日常管理、生产经营及偿债能力的影响分析

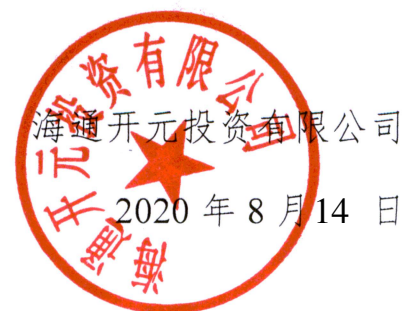
本次董事变动不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

（二）上述董事变动后公司治理结构是否符合法律规定和公司章程规定

公司发生上述人员变动后，公司治理结构符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

特此公告。

(本页无正文，为《海通开元投资有限公司董事发生变动的公告》)



海通开元投资有限公司

2020年8月14日