

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职工代表监事换届公告

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 2018 年第一次职工大会第 1 次会议于 2018 年 10 月 15 日审议并通过：

选举裴蕾为公司职工代表监事，任职期限三年，与公司 2018 年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事任期相同。

本次会议召开 20 日前以通讯方式通知全体职工，实际到会职工 39 人。

会议由陈思广主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

职工代表监事裴蕾持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历（如适用）

裴蕾，女，汉族，1983 年 7 月 21 日出生，中国国籍，无境外居留权。南京信息工程大学信息与计算科学专业学士。2008 年至今任常州力合投资管理有限公司综合管理部经理。2016 年 9 月至今兼任深圳清源投资管理股份有限公司监事的职务。

二、换届对公司经营的影响

换届对公司经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述职工代表监事选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳清源投资管理股份有限公司 2018 年第一次职工大会决议》

深圳清源投资管理股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 16 日