

证券代码：831089

证券简称：金东唐

主办券商：招商证券

上海金东唐科技股份有限公司 变更持续督导主办券商公告

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。

上海金东唐科技股份有限公司（以下简称“金东唐”或“公司”）于 2013 年 3 月聘请原申银万国证券股份有限公司（现为申万宏源证券有限公司，以下简称“申万宏源”）担任推荐主办券商，并于 2013 年 3 月和 2015 年 6 月分别签订《推荐挂牌并持续督导协议书》和《推荐挂牌并持续督导补充协议书》。2014 年 8 月 15 日公司获准在全国中小企业股份转让系统挂牌，纳入非上市公众公司监管，股票简称：金东唐，股票代码：831089。

挂牌以来，公司不断完善机制、优化结构，公司股东大会、董事会和监事会依照法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程认真履行职责，并真实、准确、完整、及时地披露信息。公司自 2013 年起聘请申万宏源担任公司主办券商，申万宏源遵循勤勉尽责的原则，对公司从挂牌到后续的信息披露资料等进行了尽职调查、审慎核查，以其专业的服务和丰富的经验，依照相关规定及合同履行了持续督导义务。

鉴于公司战略发展需要，经与申万宏源充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。

根据中国证监会及全国股份转让系统的相关要求及规定，公司已于 2015 年 11 月 12 日与申万宏源签订了附生效条件的《解约协议》；并于同日与招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）签订了附生效条件的《上海金东唐科技股份有限公司与招商证券股份有限公司关于承接金东唐持续督导业务协议书》，约定由招商证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。上述协议均自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

本次变更持续督导主办券商的议案已经公司第一届董事会第十九次会议、2015 年第四次临时股东大会通过。全国中小企业股份转让系统有限责任公司亦于 2015 年 12 月 4 日向公司出具了《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》，相关协议自该函出具之日起生效。

公司本次变更持续督导主办券商的行为不会对公司的生产经营活动造成任何风险和影响，亦不会对公司股价产生任何影响。

备查文件

- 1、与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十九次会议决议》。
- 2、与会股东签字确认的公司《2015 年第四次临时股东大会会议决议》。
- 3、《解约协议》。
- 4、《上海金东唐科技股份有限公司与招商证券股份有限公司关于承接金东唐持续督导业务协议书》。
- 5、《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议

无异议的函》。

上海金东唐科技股份有限公司

董事会

2015年12月4日