

证券代码：834032

证券简称：天融信

主办券商：东北证券

北京天融信科技股份有限公司

关于变更持续督导主办券商的公告

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。

北京天融信科技股份有限公司（以下简称“公司”）鉴于公司战略发展需要，经与原主办券商华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”）充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并聘请东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）担任承接主办券商并履行持续督导义务。根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等相关规定，公司现对变更持续督导主办券商的情况公告如下：

一、挂牌以来公司基本情况说明

公司于 2015 年 11 月 2 日经华融证券推荐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。证券简称：天融信；证券代码：834032。

自挂牌以来，公司不断完善治理机制，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、全国中小企业股份转让系统有限责任公司规定和公司章程认真履行职责。公司按照法律、行政法规、中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。

二、原主办券商持续督导工作情况的评价

华融证券自 2015 年 7 月担任公司主办券商以来，遵循勤勉尽职的原则，对公司从挂牌到后续的信息披露工作进行了尽职调查、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。

三、解除持续督导工作的原因及安排

鉴于公司战略发展需要，经与华融证券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中小企业股份转让系统有限责任公司的相关要求及规定，公司已与原主办券商华融证券签署了解除持续督导协议，该协议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；同时，公司与东北证券签署了持续督导协议，该协议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，由东北证券担任公司承接主办券商并履行持续督导义务。

本次变更持续督导主办券商的相关议案已经公司第一届董事会第九次会议及 2016 年第二次临时股东大会审议表决通过，相关程序合法合规。

2016 年 6 月 30 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司就公司更换持续督导主办券商出具了无异议函，前述协议于同日生效。自 2016 年 6 月 30 日起，由东北证券担任公司主办券商并履行持续督导义务。

四、变更主办券商对公司的影响

本次变更主办券商的行为不会对公司的生产经营活动及规范运作、信息披露造成任何风险和不利影响。

特此公告。

北京天融信科技股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 30 日