

证券代码：837297

证券简称：中晨电商

主办券商：五矿证券

上海中晨电子商务股份有限公司 更换主办券商公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海中晨电子商务股份有限公司（以下简称“中晨电商”或“公司”）于2016年1月聘请中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”）担任推荐主办券商，并签订中山证券与中晨电商《推荐挂牌并持续督导协议》。公司于2016年5月3日经中山证券推荐在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，股票简称：中晨电商，股票代码：837297。

自挂牌以来，公司不断完善治理机制，公司股东大会、董事会和监事会基本依照法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程认真履行职责。公司基本按照法律、行政法规和中国证监会的规定，真实、准确、完整、及时地披露信息。

自2016年1月起中山证券担任公司主办券商以来，中山证券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及慎重考虑，经与中山证券充分沟通与友

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的相关要求及规定，公司于2017年5月23日与中山证券签署《关于解除上海中晨电子商务股份有限公司与中山证券有限责任公司〈推荐挂牌并持续督导协议〉的协议》，并于2017年5月23日与五矿证券有限公司签订《持续督导协议》，由五矿证券有限公司承接公司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议案已经由公司第一届董事会第八次会议决议及公司2016年年度股东大会审议表决通过。全国中小企业股份转让系统有限责任公司已于2017年6月8日向公司出具了《关于对挂牌公司和主办券商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。

特此公告。

上海中晨电子商务股份有限公司

董事会

2017年6月9日