

西部证券股份有限公司关于与上海杜玛科技股份有限公司
签署持续督导协议的公告

上海杜玛科技股份有限公司（以下简称“杜玛科技”）于2016年11月29日获准在全国中小企业股份转让系统挂牌，股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。股票简称：杜玛科技，股票代码：839641。通过与杜玛科技友好协商，西部证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“西部证券”）欲承接其主办券商工作，并对其履行持续督导职责。为此，本公司成立了专门的项目小组，对杜玛科技自挂牌以来的公司业务、公司治理、财务及信息披露情况进行核查，本公司经核查后同意承接杜玛科技主办券商工作。本公司已于2017年11月20日与杜玛科技签署了附生效条件的《持续督导协议书》。全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2017年12月11日向杜玛科技出具了《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》，前述协议于2017年12月11日生效。本公司已对杜玛科技公司业务、公司治理、财务以及自挂牌以来的信息披露情况进行必要的核查，根据中国证券监督管理委员会与全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，西部证券将自持续督导协议生效之日起开展持续督导工作并承担相应的责任。

特此公告。

西部证券股份有限公司

2017年12月12日