

东吴证券股份有限公司

关于深圳市亚风快运股份有限公司

不符合创新层公司治理要求的风险提示公告

东吴证券股份有限公司（以下简称“主办券商”）系深圳市亚风快运股份有限公司（证券简称：亚风快运，证券代码：836966，以下简称“亚风快运”或“公司”）的主办券商。

亚风快运董事会于2017年9月21日收到董事会秘书曾平平递交的辞职报告，并于2017年9月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《高级管理人员辞职公告》（公告编号：2017-054）。公司于2017年9月28日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过《关于聘任陆小明女士为董事会秘书的议案》，任命陆小明女士为公司董事会秘书，并于当日披露了《第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2017-055）、《董事会秘书变动公告》（公告编号：2017-056）。

亚风快运系创新层挂牌公司，截至本风险提示公告发布之日，亚风快运现任董事会秘书陆小明女士尚未取得全国股转系统颁发的董事会秘书资格证。根据《全国中小企业股份转让系统分层管理办法（试行）》中第七条规定，创新层企业的董事会秘书应取得全国股转系统董事会秘书资格证书；第十五条规定，创新层公司不符合创新层公司治理要求且持续时间达到3个月以上的，自该情形认定之日起20个转让日内直接调整至基础层。因此，公司存在不符合创新层公司治理要求而被调整至基础层的风险。

主办券商提示广大投资者注意投资风险。

东吴证券股份有限公司
2017年12月22日

