

证券代码：836684

证券简称：扬德股份

主办券商：联讯证券

厦门扬德股份有限公司 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。

厦门扬德股份有限公司（以下简称“扬德股份”或“公司”）于2015年12月与国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）签订《厦门扬德股份有限公司与国金证券股份有限公司关于推荐挂牌并持续督导协议书》，聘请国金证券担任公司持续督导主办券商。公司股票于2016年4月15日在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）挂牌公开转让，股票简称：扬德股份，股票代码：836684。

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、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及全国股转系统的规定及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、全国股转系统的规定，真实、准确、完整、及时地披露信息。

自2015年12月起国金证券担任公司主办券商以来，国金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及慎重考虑，经与国金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2018年1月2日与国金证券签署《厦门扬德股份有限公司与国金证券股份有限公司之终止〈推荐挂牌并持续督导协议书〉的协议》；并于2018年1月2日与联讯证券股份有限公司（以下简称“联讯证券”）签订了《持续督导协议书》，自合同生效之日起，由联讯证券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十次会议和2018年第一次临时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于2018年1月19日出具了《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。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。

特此公告。

厦门扬德股份有限公司

董事会

2018年1月22日