

## 五矿证券有限公司

### 关于北京仁歌科技股份有限公司

#### 不符合创新层公司治理要求的风险提示性公告

五矿证券有限公司（以下简称“主办券商”）系北京仁歌科技股份有限公司（证券简称：仁歌股份，证券代码：837824，以下简称“仁歌股份”或“公司”）的主办券商。仁歌股份董事会于2017年12月27日收到公司董事会秘书姜森林先生递交的辞职报告，并于2017年12月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布《北京仁歌科技股份有限公司关于董事、副总经理、董事会秘书变动公告（离职）》（公告编号：2017-056）。在公司董事会选聘新任董事会秘书之前，由公司董事长黄志强先生代为履行董事会秘书职责。

仁歌股份目前属于全国中小企业股份转让系统创新层企业。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2017年12月22日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理办法》中第七条第二项规定，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；第十二条第三项规定，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。

公司原董事会秘书姜森林先生于2017年12月27日辞职，自姜森林先生辞职至本公告披露日，公司尚未聘任新的取得全国股转系统董事会秘书资格证书的董事会秘书。如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，则将从创新层调至基础层。

鉴于上述情况公司未来可能存在从创新层调至基础层的风险。主办券商提醒广大投资者注意投资风险。

特此公告。

五矿证券有限公司

2018年2月27日