

证券代码：430483

证券简称：森鹰窗业

主办券商：国泰君安

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 变更持续督导主办券商公告

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“森鹰窗业”或“公司”）于2013年10月24日与广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）签订《推荐挂牌并持续督导协议》，聘请广发证券担任主办券商。公司股票于2014年1月24日在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，股票简称：森鹰窗业，股票代码：430483。

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、中国证监会规定和公司章程认真履行职责。公司按照法律、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。

自广发证券担任公司主办券商以来，广发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，经与广发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3月16日与广发证券签署《哈尔滨森鹰窗业股份有限公司与广发股份有限公司关于终止〈推荐挂牌并持续督导协议书〉的协议》，并于2018年3月16日与国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）签订《全国股份转让系统挂牌公司持续督导协议书》，自股转系统出具无异议函之日起，由国泰君安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七届董事会第三次会议及公司2018年第一次临时股东大会审议表决通过。2018年3月26日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向我公司出具了《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》，前述协议于 2018 年 3 月 26 日生效。

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。

特此公告。

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 26 日