

东吴证券股份有限公司

关于上海汇实信息科技股份有限公司 不符合创新层公司治理要求的风险提示公告

东吴证券股份有限公司（以下简称“主办券商”）系上海汇实信息科技股份有限公司（证券简称：汇实科技，证券代码：839712，以下简称“汇实科技”或“公司”）的主办券商。汇实科技董事会于 2018 年 7 月 6 日收到公司董事、财务总监、董事会秘书马小昀女士递交的辞职报告，并于 2018 年 7 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布《上海汇实信息科技股份有限公司董事、财务总监、董秘变动公告（离职）》（公告编号：2018-039）。在公司聘任新的董事会秘书之前，董事会秘书职责暂由公司董事长兼总经理李秋华先生代为行使。

2018 年 7 月 11 日，公司第一届董事会第十四次会议新聘任了公司财务总监、董事会秘书，并于 2018 年 7 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布《上海汇实信息科技股份有限公司财务总监、董秘变动公告（任职）》（公告编号：2018-041）。公司新聘任董秘正积极准备全国股转系统董事会秘书资格考试，截至本公告披露日，公司新任董秘暂未取得全国股转系统董事会秘书资格证书。

汇实科技目前属于全国中小企业股份转让系统创新层挂牌公司。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全



《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，根据第六条规定进入创新层的挂牌公司，还应当满足公司设立董事会秘书并作为公司高级管理人员，董事会秘书取得全国股转系统董事会秘书资格证书的条件；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。

公司原董事会秘书马小昀女士于 2018 年 7 月 6 日辞职，自马小昀女士辞职至本公告披露日，公司新聘任的董秘尚未取得全国股转系统董事会秘书资格证书。至 2018 年 10 月 5 日，公司不符合创新层公司治理要求持续时间将达 3 个月，届时，公司将由创新层调整至基础层。

鉴于上述情况，公司将由创新层调整至基础层。主办券商提醒广大投资者注意投资风险。

特此公告。

东吴证券股份有限公司

2018年9月28日

