

华林证券股份有限公司

关于天和自动化科技（苏州）股份有限公司管理人员无法正常履 职及无法正常进行信息披露的风险提示公告

一、基本情况

天和自动化科技（苏州）股份有限公司（证券简称：天和科技，证券代码：831410，以下简称“天和科技”）于2014年12月3日取得全国中小企业股份转让系统出具的同意挂牌的函。东吴证券股份有限公司为天和科技推荐挂牌的主办券商。2016年8月12日，天和科技与华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”、“主办券商”）签订了新的《全国中小企业股份转让系统持续督导协议》并于2016年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台披露了《自动化科技（苏州）股份有限公司变更持续督导主办券商的公告》（公告编号：2016-065）。华林证券目前系天和科技的主办券商。

二、风险事项

1、主办券商目前无法联系天和科技实际控制人丁争喜、董事长兼总经理曹京益等公司管理人员，天和科技董事会、监事会和高级管理人员可能无法按照公司治理要求履行职责；主办券商无法获知天和科技实际经营地址，不能确定天和科技是否仍实际经营，公司持续经营能力存在重大不确定性。

2、主办券商无法联系天和科技董事会秘书邓明月，天和科技目前暂无信息披露负责人，无法正常履行信息披露义务。

三、风险提示

主办券商提醒广大投资者：天和科技目前存在公司董事会、监事会和高级管理人员无法按照公司治理要求正常履职的情形；无法确定天和科技是否实际经营持续经营能力存在重大风险；目前天和科技暂无信息披露负责人，无法正常履行信息披露义务。

主办券商已勤勉尽责的履行对天和科技的持续督导义务，后续将持续关注天和科技经营管理情况，敬请广大投资者注意投资风险。



特此公告！

