

证券代码：836917

证券简称：海悦股份

主办券商：首创证券

## 浙江海悦自动化机械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。

#### 一、变更持续督导主办券商的情况说明

浙江海悦自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 11 月 1 日聘请西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）担任主办券商。

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、中国证监会和公司章程认真履行职责。公司按照法律、行政法规、中国证监会的规定，真实、准确、及时、完整地进行信息披露。西部证券自 2015 年 11 月担任主办券商起，遵守勤勉尽职的原则，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，经与西部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，已签署《关于解除<持续督导协议书>》。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，公司已与首创证券有限责任公司（以下简称“首创证券”）签订《持续督导协议书》，自协议生效之日起，由首创证券担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

#### 二、变更持续督导主办券商的审议情况

本次变更持续督导主办券商的议案已经公司第三届董事会第一次会议和 2018 年第二次临时股东大会审议通过。全国中小企业股份转让系统有限责任

公司于 2019 年 1 月 4 日出具了《关于对主办券商和挂牌公司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。

### 三、变更持续督导主办券商的协议签署情况

公司于 2018 年 12 月 16 日与西部证券签署了《关于解除<持续督导协议书>》、2018 年 11 月 30 日与首创证券签署了《持续督导协议书》，上述协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》之日起生效。自协议生效之日起，由首创证券担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

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。

浙江海悦自动化机械股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 8 日