

证券代码：831818

证券简称：鑫辉精密

主办券商：开源证券

中山鑫辉精密技术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

中山鑫辉精密技术股份有限公司（以下简称“鑫辉精密”或“公司”）于2014年10月15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书》，聘请广发证券担任主办券商。公司股票于2015年1月22日在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，股票简称：鑫辉精密，股票代码：831818。

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。广发证券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，为公司的发展、规范内部治理和信息披露等方面作出了积极贡献。

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，并聘请开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）担任承接主办券商并履行持续督导责任。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2019年01月15日出具《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。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。

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一届董事会第二十五次会议和 2018 年第三次临时股东大会审议表决通过。

三、变更持续督导主办券商的协议签署情况

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司已于 2018 年 12 月 28 与原主办券商广发证券签署了附生效条件的《中山鑫辉精密技术与广发证券股份有限公司推荐挂牌并持续督导协议书及补充协议之终止协议》，并于 2018 年 12 月 28 日与开源证券股份有限公司签署了附生效条件的《持续督导协议书》，自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起，由开源证券股份有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

中山鑫辉精密技术股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 17 日