

证券代码：839536

证券简称：天纵泓光

主办券商：国融证券

## 宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司

### 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

宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月聘请华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）担任主办券商，公司于2016年11月1日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，并纳入非上市公众公司监管，证券简称：天纵泓光，证券代码：839536。

自挂牌以来，公司不断完善公司治理机制，股东大会、董事会和监事会依照法律、行政法规、中国证监会及全国中小企业股份转让系统的规定、《公司章程》的要求，认真履行职责，及时进行信息披露，并保证信息披露真实、准确、完整及时。自华创证券担任公司主办券商以来，华创证券遵循勤勉尽责的原则，依照法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统的规定履行持续督导义务。未有因主办券商履职不当导致我公司收到监管机构处罚的情况，华创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。

鉴于公司战略发展的需要，经与原主办券商华创证券充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并聘请国融证券有限公司（以下简称“国融证券”）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1月17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十三次会议和2018年第一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30日与原主办券商华创证券签署了附生效条件的《宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司与华创证券有限责任公司关于解除〈持续督导协议书〉的协议》，并于2019年1月2日与国融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，由国融证券担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

宁夏天纵泓光余热发电技术股份有限公司

董 事 会

2019年1月18日