

证券代码：837812

证券简称：美嘉欣

主办券商：英大证券

## 广东美嘉欣创新科技股份有限公司 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

广东美嘉欣创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月聘请广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）担任主办券商。公司于2016年6月17日经广发证券推荐，在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称：美嘉欣，证券代码：837812。广发证券在担任公司主办券商期间，遵循勤勉尽职的原则，对公司从挂牌到后续的信息披露工作给予了极大帮助，并以专业的服务和丰富的从业经验，依照有关法律、法规及《推荐挂牌并持续督导协议》履行持续督导义务，为公司的发展规范、内部管理和信息披露等方面做出了重要贡献。

鉴于公司战略发展需要，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，并就终止持续督导相关事项达成一致意见并签署相关文件。全国中小企业股份转让系统有限责任公司2019年1月22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。

## 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相关议案已经公司第一届董事会第十五次会议及公司2019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

鉴于公司战略发展需要，经与广发证券充分沟通及友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止持续督导相关事项达成一致意见。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关要求及规定，公司已与原主办券商广发证券签署《广东美嘉欣创新科技股份有限公司与广发证券股份有限公司推荐挂牌并持续督导协议书之终止协议》，并与英大证券有限责任公司（以下简称“英大证券”）签署《广东美嘉欣创新科技股份有限公司与英大证券有限责任公司关于广东美嘉欣创新科技股份有限公司之持续督导协议》，约定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，各方协议生效，由英大证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

广东美嘉欣创新科技股份有限公司

董事会

2019年1月24日