

证券代码：837328

证券简称：飞鸽友联

主办券商：国联证券

## 江苏飞鸽友联机械股份有限公司 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

江苏飞鸽友联机械股份有限公司（以下简称“挂牌公司”、“公司”）于2016年5月17日在全国中小企业股份转让系统成功挂牌，纳入非上市公众公司监管。2017年4月17日公司与西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”、“原主办券商”）签订了《持续督导协议书》。挂牌以来，公司不断完善机制、优化结构，公司股东大会、董事会、监事会依照法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》的要求规范运行，认真履行职责，并真实、准确、完整、及时地披露信息。西南证券在担任公司主办券商期间，遵循勤勉尽责原则，秉承专业服务精神，积极履行督导职责。鉴于公司战略发展的需要，经与西南证券充分沟通与友好协商，双方就解除持续督导的相关事项达成一致意见。

## 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二届董事会第二次会议和公司 2019 年第一次临时股东大会审议表决通过。公司本次变更持续督导主办券商的事项，将不会对公司的生产经营活动及规范运行、信息披露造成任何风险和不利之影响，亦不会对公司股价产生任何影响。

## 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要求及规定，公司于 2019 年 1 月 21 日与国联证券股份有限公司（以下简称“国联证券”）签署了附生效条件的《持续督导协议书》，于 2019 年 1 月 24 日与西南证券签署了附生效条件的《解除持续督导协议书》。2019 年 2 月 14 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函，上述协议书正式生效，由国联证券担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

江苏飞鸽友联机械股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 14 日