

证券代码：833637

证券简称：福建三星

主办券商：中航证券

福建省三星电气股份有限公司 关于变更持续督导券商的公告

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。

福建省三星电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月10日与兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）签订《推荐挂牌并持续督导协议书》，聘请兴业证券担任主办券商。公司股票于2015年9月29日在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，股票简称：福建三星，股票代码：833637。

自挂牌以来，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，并真实、准确、完整、及时地披露信息。兴业证券在担任本公司持续督导主办券商的过程中，为本公司配备了持续督导人员，协助公司管理层熟悉和理解全国股份转让系统相关业务规则，传达业务通知，兴业证券始终遵循勤勉尽责的原则，按照法律、行政法规、中国证监会和全国中小企业股份转让系统各项业务规则要求，对本公司的信息披露资料进行充分、审慎核查，认真履行了各项持续督导义务，为本公司的规范运作、信息披露合规等提供了各种指导，公司对兴业证券在担任主办券商期间给予的支持深表感谢。

鉴于公司战略发展需要，经与兴业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。

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，公司已于2017年12月28日与兴业证券签署了附生效条件的《终止协议书》，12月28日与中航证券有限公司(以下简称“中航证券”)签订了附生效条件的《持续督导协议书》。

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三次会议和2017年第五次临时股东大会审议表决通过。全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2018年1月15日出具了《关于对挂牌公司和主办券商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。本次变更持续督导主办券商的行为不会对公司生产经营活动造成任何风险和影响。

特此公告。

福建省三星电气股份有限公司

董事会

2018年1月16日