

联讯证券股份有限公司

关于北京丑小鸭剧团股份有限公司

董事、高级管理人员发生重大变化的风险提示公告

联讯证券股份有限公司（以下简称“联讯证券”或“主办券商”）系北京丑小鸭剧团股份有限公司（证券代码：836335，证券简称：丑小鸭，以下简称“丑小鸭”或“公司”）的持续督导券商。

公司于 2016 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。公司董事会于 2017 年 12 月 28 日收到公司董事李犇、董事侯立林和副总经理刘莉的辞职报告。公司于 2018 年 1 月 5 日召开第一届董事会第六次会议，审议通过免去侯立林担任公司总经理职务。

以上人员辞职及免职后，公司于 2018 年 1 月 5 日召开第一届董事会第六次会议，审议通过：提议选举薛强、宋瑞担任公司董事职务；聘任刘莉担任公司总经理的职务；提议选举宋瑞、薛强担任公司副总经理的职务。公司于 2018 年 1 月 30 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了任命薛强、宋瑞担任公司董事的议案。

针对公司董事、监事、高级管理人员发生重大变化的情况：

1、联讯证券已及时对公司董事、监事、高级管理人员变更原因进行核查，并督促公司规范履行信息披露义务；

2、公司已按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露

细则（试行）》的要求履行审议程序，并及时披露董事、监事、高级管理人员的变动信息。

3、已核查新任董事、监事、高级管理人员的对外投资与任职情况，不存在与公司同业竞争的情况。

鉴于公司董事、监事、高级管理人员发生重大变化，上述事项对公司存在不确定性的影响，主办券商郑重提醒广大投资者注意投资风险。

联讯证券股份有限公司

2018年1月31日