

证券代码：872428

证券简称：尚途国旅

主办券商：五矿证券

北京尚途国际旅行社股份有限公司 关于变更持续督导主办券商的公告

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。

一、基本情况

北京尚途国际旅行社股份有限公司（以下简称“尚途国旅”或“公司”）于 2017 年 4 月 25 日与恒泰证券股份有限公司（以下简称“恒泰证券”）签订《推荐挂牌并持续督导协议书》，由恒泰证券推荐，公司于 2017 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统成功挂牌，并纳入非上市公众公司监管。

自挂牌以来，公司不断完善治理机制，公司治理及信息披露水平不断提高。公司股东大会、董事会和监事会均能按照相关法律法规、中国证监会、全国股转系统和公司章程的规定，认真履行职责。恒泰证券在对公司进行持续督导期间，遵循勤勉尽责的原则，依照法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的规定，认真履行职责，指导公司不断完善公司治理结构，规范公司管理制度，对公司信息披露资料进行了严格把控、谨慎核查，以其专业的服务和丰富的经验为公司的规范运作、信息披露合规等提供了悉心指导，公司对恒泰证券在担任主办券商期间给予公司的支持深表感谢。



鉴于公司的战略发展需要，经与恒泰证券充分沟通及友好协商，双方一致同意解除持续督导协议，并就解除协议相关事宜达成一致意见。本次变更持续督导主办券商的议案，经公司第一届董事会第五次会议和 2018 年第二次临时股东大会审议表决通过。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和规定，公司于 2018 年 3 月 29 日与恒泰证券股份有限公司签署关于终止《推荐挂牌并持续督导协议书》的协议；于 2018 年 3 月 27 日与五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”）签订《持续督导协议书》。上述协议均已约定自公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议的函之日生效。全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2018 年 4 月 11 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》，前述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和影响，亦不会对公司股价产生任何影响。

特此公告。

北京尚途国际旅行社股份有限公司



2018 年 4 月 11 日