

证券代码：839215

证券简称：国瑞数码

主办券商：东海证券

天津市国瑞数码安全系统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

天津市国瑞数码安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月聘请西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）担任公司在全国中小企业股份转让系统的推荐挂牌与持续督导主办券商。公司于2016年9月28日在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称：国瑞数码，证券代码：839215。

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、监事会依照法律、行政法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统的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。

西南证券自担任公司主办券商以来，遵循勤勉尽责的原则，对公司从挂牌到后续的信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查，以其专业的服务和丰富的经验，依照相关规定及合同履行了持续督导义务，为公司的发展、规范内部治理和信息披露方面做出了积极贡献。

鉴于公司战略发展需要，经与西南证券充分沟通及友好协商，双方决定解除督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。后续由东海证券股份有限公司承接主办券商工作并履行持续督导义务。

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议案经公司第一届董事会第十五次会议和2018年第二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

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8日与西南证券签署附生效条件的《关于解除<推荐挂牌并持续督导协议书>的协议》。于2019年1月8日与东海证券股份有限公司签订附生效条件的《持续督导协议书》及《持续督导协议书的补充协议》；上述两份协议约定自全国股份转让系统出具无异议函之日生效。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司于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》，前述协议于同日生效。自2019年1月22日起，由东海证券股份有限公司承接主办券商并履行持续督导义务。

天津市国瑞数码安全系统股份有限公司

董事会

2019年1月23日