

五矿证券有限公司
关于广州和索信息科技股份有限公司公司治理
的风险提示公告

五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”或“主办券商”）系广州和索信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的主办券商，对公司履行持续督导职责。

在五矿证券持续督导过程中，黄丽敏女士于2018年5月23日向公司提交辞呈，辞去董事会秘书职务，其后公司虽然指定了证券事务代表负责日常信息披露事宜，但直至本公告披露日，公司未再聘任新的董事会秘书或信息披露负责人；陈卫忠先生于2018年12月27日向公司提交辞呈，辞去董事长、董事兼总经理职务，陈卫忠先生辞职后，公司未通过决议等方式推选新的人选暂代其职务；简毅先生于2019年1月8日向公司提交辞呈，辞去监事职务。截至本公告披露日，公司董事会、监事会仍未提名新的董事、监事、总经理人选。

主办券商曾多次督促企业尽快选举新的董事、监事及信息披露负责人，截至本公告披露日，公司仍未能妥善解决。对此，主办券商认为公司董事、监事和高级管理人员是否能够按照《公司法》以及股转公司相关业务规则的要求履行职责、公司治理机制的有效性存在不确定性。

同时，主办券商注意到：截至本公告披露日，公司开户账号为：7444610182600012389，开户行为中信银行股份有限公司广州市桥支行的银行账户、公司开户账号为：44050153141600000503，开户行为中国建设银行股份有限公司广州番禺东区支行的银行账号仍处于被冻结状态，对公司生产经营及财务状况产生了一定的不利影响。

五矿证券请各位投资者留意并注意投资风险。

