

证券代码：838908

证券简称：隶源基

主办券商：国融证券

隶源基首饰（深圳）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

隶源基首饰（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）与联储证券有限责任公司（以下简称“联储证券”）于2017年7月签订《联储证券有限责任公司与隶源基首饰（深圳）股份有限公司推荐挂牌及持续督导协议书》，联储证券担任公司持续督导的主办券商。在联储证券的帮助下，公司迈出对接资本市场的重要一步，为公司今后发展奠定了基础。

自挂牌以来，公司不断完善治理机制，公司股东大会、董事会、监事会依照法律、行政法规及公司章程的规定认真履行职责，按照中国证监会及全国中小企业股份转让系统的规定履行信息披露义务。公司治理中，存在未能及时履行审议程序和未能及时披露公告的情况，公司已采取审议追认、补发公告、情况说明等相关措施补救；以上情况未对公司造成重大不利影响。

联储证券作为公司主办券商，秉承勤勉尽责的原则，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各种指导，公司对联储证券在担任主办券商期间对公司的支持深表感谢。

鉴于公司战略发展需要，经与联储证券充分协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止协议相关事宜达成一致意见。公司与国融证券股份有限公司签署协议，由国融证券股份有限公司担任主办券商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已经公司第二届董事会第二次会议及2019 年第一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有限责任公司的相关要求及规定，公司于 2019 年 4 月 19 日与联储证券签订了《解除持续督导协议书》，并于 2019 年 4 月 15 日与国融证券股份有限公司签订了《持续督导协议书》，前述两份协议均约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。2019 年 4 月 29 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《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》，相关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。

隶源基首饰（深圳）股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 29 日