

中泰证券股份有限公司
关于云宏信息科技股份有限公司
存在从创新层调整至基础层的风险提示公告

中泰证券股份有限公司（以下简称为“主办券商”或“中泰证券”）系云宏信息科技股份有限公司（证券简称：云宏信息，证券代码：832135，以下简称“云宏信息”或“公司”）的主办券商。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理办法》（以下简称“《分层管理办法》”）第七条第（二）项规定，创新层企业的董事会秘书应取得全国股转系统董事会秘书资格证书。根据《分层管理办法》第十二条的规定，创新层挂牌公司不符合创新层公司治理要求且持续时间达3个月以上，自该情形认定之日起20个转让日内直接调整至基础层。

云宏信息董事会于2019年2月27日收到董事、副总经理兼董事会秘书刘艳梅女士递交的辞职报告，自2019年2月27日起辞去副总经理及董事会秘书职务生效。公司于2019年2月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《董事、高级管理人员辞职公告》（公告编号：2019-004）。在公司董事会聘任新董事会秘书之前，由公司董事兼副总经理及财务总监成方先生代行公司董事会秘书职责。

截至本风险提示公告披露日，公司尚未聘请具备全国股转系统董事会秘书资格证书的董事会秘书。公司因原董事会秘书离职后，未及时聘请具备全国股转系统董事会秘书资格证书的董事会秘书，持续时间即将达3个月；同时因公司未聘请具备全国股转系统董事会秘书资格证书的董事会秘书导致无法申请维持创新层。公司存在从创新层调至基础层的风险。

鉴于上述情况，主办券商提醒广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中泰证券股份有限公司

2019 年 5 月 13 日