

兴业证券股份有限公司
关于天津慧科电子股份有限公司
存在信息披露不及时及公司治理存在重大缺陷
的风险提示公告

兴业证券股份有限公司（以下简称“主办券商”）系天津慧科电子股份有限公司（证券简称“慧科电子”，证券代码：837616，以下简称“慧科电子”或“公司”）的主办券商。

主办券商在对公司持续督导过程中，发现慧科电子董事兼总经理郑海刚，董事兼财务总监翟瑞，监事范砚宇，监事石林静，监事刘亮，高管于福星，高管王浩已离职，主办券商知悉相关事项后多次督促挂牌公司及时履行信息披露义务，截至本公告披露之日，主办券商尚未收到公司的披露文件。

上述董事和监事的离职导致公司董事会和监事会人数不足法定人数，截至本公告披露日，挂牌公司换届选举尚未形成有效决议，挂牌公司股东间纠纷尚未妥善解决，挂牌公司治理机制的有效性存在不确定性，存在重大缺陷。

主办券商已经履行对慧科电子的持续督导义务，并多次提醒公司应严格执行《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》及相关规则、制度，提高公司规范运作水平。

主办券商郑重提示投资者注意投资风险。

兴业证券股份有限公司

2019年5月30日