

# 中泰证券股份有限公司

## 关于大连神州云融合网络股份有限公司 的风险提示性公告

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）系大连神州云融合网络股份有限公司（证券简称“ST 神州云”，证券代码：838120，以下简称“神州云”或“公司”）的持续督导主办券商。在持续督导过程中，发现：

1、神州云第一届董事会、监事会已于 2019 年 3 月 15 日任期届满，公司至今未能完成换届选举工作。主办券商多次督促，公司仍未完成换届选举工作，亦未披露相关公告。

2、主办券商于近期知悉王香琳向公司申请辞去神州云董事及董事长职务，同时不再担任神州云法定代表人的请求，并要求董事会及公司立即办理公司法定代表人变更手续（王香琳向主办券商提交了落款日期为 2019 年 6 月 25 日的辞职报告和落款日期为 2019 年 6 月 26 日的盖有神州云公章的解除劳动合同证明书）。作为神州云的主办券商，在知悉王香琳提出辞职后，已多次敦促公司及时发布董事辞职公告，并尽快选举新任董事和董事长。截至本公告披露日，神州云尚未就王香琳辞职一事发布辞职公告，未及时履行信息披露义务。

3、公司原定于 2019 年 7 月 1 日召开 2018 年年度股东大会，公司以董事长王香琳未参会为由延期至今尚未召开。

中泰证券郑重提醒投资者注意公司存在的治理风险，中泰证券将对此事项持续关注。

特此公告。

中泰证券股份有限公司

2019 年 7 月 29 日