

证券代码：837739

证券简称：泰山股份

主办券商：开源证券

## 深圳泰山体育科技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

深圳泰山体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年聘请广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）担任主办券商，并于2016年6月17日经广州证券推荐，获准于全国中小企业股份转让系统挂牌，纳入非上市公众公司监管。自挂牌以来，公司不断完善治理机制，公司股东大会、董事会和监事会依照法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程认真履行职责。公司按照法律、行政法规、中国证监会的规定，真实、准确、完整、及时的披露信息。在此期间，广州证券遵循勤勉尽责的原则，对公司信息披露资料进行了审核，以其专业的服务和丰富的经验，依照相关规定及合同履行持续督导义务。

鉴于公司战略发展需要及慎重考虑，经与广州证券充分沟通及友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事项达成一致意见。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，公司已与原主办券商广州证券签署了《关于解除〈推荐挂牌并持续督导协议书〉的协议》，并就终止相关事宜达成一致意见。后续由开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）承接主办券商工作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相关议案已经公司第二届董事会第三次会议及2019年第三次临时股东大会审议表决通过，具体内容详见公司分别于2019年7月17日和2019年8月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《深圳泰山体育科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2019-027）和《深圳泰山体育科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-033）。

### 三、变更持续督导主办券商的协议签署情况

根据全国中小企业股转系统的相关规定和要求，公司已于 2019 年 8 月 7 日与广州证券签署了《关于解除〈推荐挂牌并持续督导协议书〉的协议》。2019 年 8 月 7 日，公司与开源证券股份有限公司签署了《持续督导协议书》，协议均约定自全国中小企业股转系统出具的无异议函之日生效。2019 年 8 月 16 日，公司收到全国中小企业股转系统出具的《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，由开源证券担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

本次变更持续督导券商事宜均建立在三方充分沟通与友好协商的基础上，不会给公司的生产经营活动、规范运作和信息披露带来任何风险和不利影响。

深圳泰山体育科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日