

证券代码：834155

证券简称：海南沉香

主办券商：恒泰证券

海南香树沉香产业集团股份有限公司

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

变更日期：2019年9月3日；

原主办券商：西南证券；

变更后主办券商：恒泰证券；

公司于2015年聘请西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）担任主办券商。经西南证券推荐，公司于2015年11月6日在全国中小企业股份转让系统挂牌，股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。

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。西南证券自2015年担任公司持续督导券商起，遵守勤勉尽职的原则，对公司从挂牌到后续的信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查，以其专业的服务和丰富的经验，依照相关规定及合同履行了持续督导义务。

鉴于公司战略发展需要，并经与西南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西南证券签署了持续督导解除协议书，并就终止相关事宜达成一致意见。后续由恒泰证券股份有限公司（以下简称“恒泰证券”）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

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。该事项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。

三、变更持续督导主办券商的协议签署情况

根据全国股转系统的相关规定和要求，公司已于 2019 年 8 月 26 日与西南证券签署了《关于解除<推荐挂牌并持续督导协议书>的协议》。2019 年 8 月 27 日，公司与恒泰证券股份有限公司签署了《持续督导协议书》，协议均约定自全国股转系统出具的无异议函之日生效。2019 年 9 月 3 日，公司收到全国股转系统出具的《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。

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，亦不会对公司的股价产生任何影响。

海南香树沉香产业集团股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 4 日