

证券代码：872563

证券简称：星旅控股

主办券商：国融证券

深圳星旅国际投资控股集团股份有限公司

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25日；

原主办券商：中天国富证券；

变更后主办券商：国融证券；

深圳星旅国际投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月聘请中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富”）担任主办券商，并于2018年1月25日获准在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。

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、中国证监会和全国中小企业股份转让系统的规定以及《公司章程》的要求规范运行，认真履行职责。公司按照法律、行政法规、中国证监会及全国中小企业股份转让系统的规定，真实、准确、及时、完整的进行信息披露。自公司聘请中天国富担任主办券商，中天国富遵循勤勉尽职的原则，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。持续督导期内，公司治理机制及信息披露情况较好，能够配合中天国富要求进行持续督导工作、落实整改意见。公司已在持续督导期内真实、准确、及时、完整的向中天国富告知了持续督导相关事实，且提供的持续督导相关文件不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏等。

基于公司战略发展需要，经与中天国富充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。根据中国证监会及全国中小企

业股份转让系统的相关规定和要求，公司已与中天国富签署了《解除〈推荐挂牌并持续督导协议书〉》，并与国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”）签订了《持续督导协议书》，后续由国融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一次会议和公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过。

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份转让系统的相关规定和要求，公司已于 2019 年 9 月 9 日与中天国富签署了《解除〈推荐挂牌并持续督导协议书〉》。2019 年 9 月 9 日，公司与国融证券股份有限公司签署了《持续督导协议书》。全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2019 年 9 月 25 日出具了《关于对主办券商与挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》，前述协议于同日生效。自 2019 年 9 月 25 日起，由国融证券担任公司主办券商并履行持续督导业务。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。

深圳星旅国际投资控股集团股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 25 日