

西部证券

关于福建纳仕达电子股份有限公司的风险提示性公告

西部证券作为福建纳仕达电子股份有限公司的持续督导主办券商，通过持续督导，发现公司存在以下情况：

一、 风险事项基本情况

（一） 风险事项类别

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 涉及重大未决诉讼仲裁 | <input type="checkbox"/> 停产、破产清算等经营风险 |
| <input type="checkbox"/> 重大债务违约等财务风险 | <input type="checkbox"/> 重大亏损、损失或承担重大赔偿责任 |
| <input type="checkbox"/> 主要资产被查封、扣押、冻结 | <input type="checkbox"/> 公司及关联方涉嫌违法违规 |
| <input type="checkbox"/> 公司及关联方涉嫌违法违规被立案调查或处罚 | |
| <input type="checkbox"/> 董事会无法正常召开会议等公司治理类风险 | |
| <input type="checkbox"/> 董事长、实际控制人等无法履职或取得联系 | |
| <input type="checkbox"/> 公司未能规范履行信息披露义务 | <input checked="" type="checkbox"/> 其他 |

（二） 风险事项情况

2019年8月22日，挂牌公司收到董事兼任董事会秘书王明敏女士递交的辞职报告并批准，即日起辞职生效。截至本风险提示公告发布之日，挂牌公司尚未聘请取得全国股转系统董事会秘书资格证书的董事会秘书。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理办法》，创新层挂牌公司应当设立董事会秘书并作为公司高级管理人员，董事会秘书取得全国股转系统董事会秘书资格证书；创新层挂牌公司出现挂牌公司不符合创新层公司治理要求且持续时间达到3个月以上的，自该情形认定之日起20个转让日内直接调整至基础层；

根据《关于做好挂牌公司2019年第三季度报告披露工作的通知》（股转系统办发〔2019〕102号），对于创新层挂牌公司，主办券商应当关注并核实董事会秘书变动情况及任职资格，对于暂无董事会秘书或董事会秘书不具备全国股转系

统董事会秘书任职资格的，主办券商应当及时向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报告，并在持续时间满三个月之前的十个转让日、持续时间满三个月之日分别披露风险提示公告。

二、 对公司的影响

创新层挂牌公司出现挂牌公司不符合创新层公司治理要求且持续时间达到3个月以上的，自该情形认定之日起20个转让日内直接调整至基础层。

三、 主办券商提示

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理办法》等相关规定，主办券商已经通过各种方式提醒公司及相关责任主体在规定时间及时聘任具有全国股转系统董事会秘书资格证书的董事会秘书。截至本公告披露日，即持续时间满三个月之前的十个转让日，公司尚未聘任合格董事会秘书。

主办券商提醒广大投资者：

注意因挂牌公司董事会秘书一职长期空缺而可能引发的挂牌公司层级调整的投资风险。

四、 备查文件目录

无。

西部证券

2019年11月7日