

证券代码：838331

证券简称：装库创意

主办券商：开源证券

吉林省装库创意科技股份有限公司 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

变更日期：2019年12月2日；

原主办券商：新时代证券；

变更后主办券商：开源证券；

我公司于2016年聘请新时代证券担任推荐主办券商，于2016年8月18日经新时代证券推荐，获准在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）挂牌，并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，股东大会、董事会、监事会及高管人员依照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定及《公司章程》的要求，认真履行职责，及时进行信息披露，并保证信息披露真实、准确、完整、及时。在新时代证券担任公司持续督导主办券商期间，新时代证券积极配合公司持续督导工作，遵循勤勉尽责原则，对公司从挂牌到后期的信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查，以其专业的服务及丰富的经验，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，经慎重考虑并与新时代证券充分沟通和友好协商，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。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，公司与新时代证券签署《终止协议》，决定终止持续督导相关事宜；并与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）签署附生效协议条件的《持续督导协议书》，该协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起生效。自《持续督导协议书》生效之日起，由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

公司本次变更持续督导主办券商的议案，已经公司第二届董事会第五次会议和 2019 年第四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

全国中小企业股份转让系统于 2019 年 12 月 2 日出具《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》，前述协议自该函出具之日起生效。本次变更持续督导券商事宜均建立在三方充分沟通及友好协商的基础上，不会对公司生产经营活动、规范运作和信息披露造成任何风险和不利。

吉林省装库创意科技股份有限公司

董事会

2019年12月3日