

证券代码：839343

证券简称：泰鸿科技

主办券商：首创证券

广东泰鸿科技股份有限公司 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5日；

原主办券商：安信证券；

变更后主办券商：首创证券；

广东泰鸿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月与安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）签订《全国中小企业股份转让系统推荐挂牌并持续督导协议书》，聘请安信证券担任公司主办券商，并经安信证券推荐，获准在全国中小企业股份转让系统挂牌，于2016年10月17日起在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。

安信证券自担任公司持续督导券商以来，遵循勤勉尽职的原则，对公司的信息披露资料进行了充分的调查、谨慎的核查，并按照相关规定和合同约定履行了持续督导义务，为公司的发展规范、内部管理和信息披露等方面做出了重要的贡献。

鉴于公司战略发展的需要，经与安信证券充分沟通与友好协商，双方就解除持续督导协议及其他相关事宜达成一致意见。

二、变更持续督导主办券商的审议情况

本次变更持续督导券商的议案已经公司第二届董事会第三次会议和2019年第三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

根据证监会和全国中小企业股份转让系统的相关规定和要求，公司于 2019 年 11 月 19 日与安信证券签署了附生效条件的《广东泰鸿科技股份有限公司与安信证券股份有限公司关于解除推荐挂牌并持续督导协议书及其补充协议之协议》，于 2019 年 11 月 19 日与首创证券有限责任公司（以下简称“首创证券”）签署了附生效条件的《持续督导协议书》，自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起，由首创证券担任公司主办券商并履行持续督导义务。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2019 年 12 月 5 日出具了《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》，自无异议函出具之日起，上述两份协议正式生效，由首创证券承接公司的主办券商工作并履行持续督导义务。

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重大风险和影响。

广东泰鸿科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 6 日