

证券代码：872768

证券简称：三木水产

主办券商：国融证券

青岛三木水产股份有限公司 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31日；

原主办券商：网信证券；

变更后主办券商：国融证券；

青岛三木水产股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年聘请网信证券有限责任公司（以下简称“网信证券”），于2018年4月26日在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、全国中小企业股份转让系统的要求和公司章程认真履行职责。公司按照法律、行政法规、中国证监会的规定和全国中小企业股份转让系统的要求，真实、准确、及时、完整的进行信息披露。

网信证券自2018年起担任公司主办券商，遵守勤勉尽责的原则，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。

鉴于公司现阶段发展需要，经与网信证券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。后续由国融证券股份有限公司（以下简称“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议案已经公司第一届董事会第八次会议和2019年第二次临时股东大会审议表决通过。本次变更持续督导主办券商的行为不会对公司生产经营活动造成任何风险和影响。

三、变更持续督导主办券商的协议签署情况

根据中国证监会以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，公司于2019年12月16日与网信证券签署了附生效条件的《青岛三木水产股份有限公司与网信证券有限责任公司关于解除〈持续督导协议书〉的协议》，并于2019年12月6日与国融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，由国融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31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》，前述协议于2019年12月31日生效。自2019年12月31日，由国融证券担任公司主办券商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。

青岛三木水产股份有限公司

董事会

2020年1月6日