

证券代码：870923

证券简称：西部资信

主办券商：国融证券

## 陕西西部资信股份有限公司 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：2020年1月14日；

原主办券商：东北证券；

变更后主办券商：国融证券；

陕西西部资信股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月14日经东北证券推荐，公司股票在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）挂牌并公开转让，证券简称：西部资信，证券代码：870923。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、公司章程、中国证监会及全国股转系统的相关规定，认真履行职责。公司按照法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统的规定，真实、准确、完整、及时地披露信息。目前公司生产经营等各方面正常稳定。公司自聘请东北证券担任主办券商以来，东北证券秉承勤勉尽责的原则，积极履行持续督导责任，指导公司不断完善公司治理结构，规范公司管理制度，对公司的信息披露资料进行了严格把控、审查核查，以其专业的服务和丰富的经验，为公司的规范运作、信息披露合规等提供了各种指导并监督。公司对东北证券在担任主办券商期间给予公司的支持表示感谢。

鉴于公司战略需要，经与东北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。

## 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十三次会议及 2019 年第九次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司分别于 2019 年 12 月 6 日和 2019 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.cc>）上披露的《第二届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2019-064）和《2019 年第九次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-068）

## 三、变更持续督导主办券商的协议签署情况

根据中国证监会及全国股转系统的相关要求及规定，公司已与东北证券于 2019 年 12 月 24 日签署了《陕西西部资信股份有限公司与东北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〈推荐挂牌并持续督导协议书之补充协议〉的协议》；并于 2019 年 12 月 24 日与国融证券签署了《持续督导协议书》，约定自在全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起，各方协议生效，由国融证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

陕西西部资信股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 16 日