

证券代码：839858

证券简称：卓尔珠宝

主办券商：国融证券

广州市卓尔珠宝股份有限公司

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2月24日；

原主办券商：广州证券；

变更后主办券商：国融证券；

广州市卓尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2016年12月14日在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）挂牌公开转让，证券简称：卓尔珠宝，证券代码：839858。

公司于2017年12月与中信证券华南股份有限公司（原名：广州证券股份有限公司）（以下简称“广州证券”）签订《推荐挂牌并持续督导协议书》，聘请广州证券担任公司的持续督导券商。

自挂牌以来，公司不断完善治理机制，优化公司治理结构，公司股东大会、董事会和监事会能够依照法律、行政法规、证监会、股转系统和公司章程的相关规定认真履行职责，并真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。

自广州证券担任公司的主办券商以来，能够遵循勤勉尽责的原则，对公司从挂牌至今的信息披露进行了尽职调查、事前审慎审核，以其专业的服务和丰富的经验，严格依照相关法律法规及合同约定履行了持续督导义务。公司积极配合与落实广州证券提出的各项意见和建议，对广州证券的持续督导工作表示满意和衷心的感谢。

鉴于公司业务发展需要及慎重考虑，经与广州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，公司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任何风险和影响，亦不会对公司股价产生任何影响。

二、变更持续督导主办券商的审议情况

本事项已经公司第二届董事会第三次会议和 2020 年第一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

鉴于公司自身规划需要，经与广州证券充分沟通与友好协商，双方决定解除《推荐挂牌并持续督导协议书》，并就终止相关事宜达成一致意见。根据相关规定，公司于 2020 年 1 月 21 日与广州证券协商签署《关于<推荐挂牌并持续督导协议书>之解除协议》，于 2020 年 1 月 6 日与国融证券有限责任公司（以下简称“国融证券”）签署《持续督导协议书》，全国中小企业股份转让系统于 2020 年 2 月 24 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》，前述协议于同日生效。自 2020 年 2 月 24 日起，由国融证券承接主办券商并履行持续督导业务。

广州市卓尔珠宝股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 27 日