

证券代码：872827

证券简称：中农兴和

主办券商：东北证券

黑龙江中农兴和生物科技股份有限公司 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：2020 年 4 月 2 日；

原主办券商：中信建投；

变更后主办券商：东北证券；

黑龙江中农兴和生物科技股份有限公司（以下简称“股份有限公司”或“公司”）2018 年 7 月 27 日公司获准在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股份转让系统”）挂牌，纳入非上市公司监管，股票简称：中农兴和，股票代码：872827。公司于 2017 年 10 月聘请中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）担任推荐主办券商，并与中信建投签订《推荐挂牌并持续督导协议》。双方于 2018 年 11 月重新签订了《持续督导协议书》，约定由中信建投继续负责公司的持续督导工作。中信建投担任公司持续督导主办券商期间，遵循勤勉尽责的原则，依照法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的规定，秉承专业服务精神，在持续督导期间，

中信建投积极履行持续督导职责，在公司业务发展、规范治理和信息披露等方面提供了各种指导。公司对中信建投在担任持续督导主办券商期间所做的工作和所给予的支持表示衷心的感谢！鉴于中信建投战略调整以及公司战略发展的需要，经与中信建投充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止持续督导相关事宜达成一致意见。根据证券监督管理委员会及全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司于 2020 年 3 月 27 日于中信建投签订了附生效条件的《解除督导协议》，并于 2020 年 3 月 30 日与东北证券签订了附生效条件的《持续督导协议书》，约定前述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。上述协议生效后，由东北证券担任公司的承接主办券商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相关议案已经公司第一届董事会第十三次会议以及 2020 年第一次临时股东大会审议表决通过，具体内容详见公司分别于 2020 年 3 月 12 日和 2020 年 3 月 27 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.com.cn>）上披露的《黑龙江中农兴和生物科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2020-001）和《黑龙江中农兴和生物科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-003）。

三、 变更持续督导主办券商的协议签署情况

公司于 2020 年 3 月 27 日与中信建投签署了附生效条件的《持续督导解除协议书》，并于 2020 年 3 月 30 日与东北证券签署了附生效条件的《持续督导协议书》。前述两份协议已自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日，即 2020 年 4 月 2 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，不会给公司的生产经营活动、规范运作和信息披露带来任何风险和不利影响。

黑龙江中农兴和生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 7 日