

证券代码：830970

证券简称：艾录股份

主办券商：中信证券

上海艾录包装股份有限公司

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 7 日；

原主办券商：国金证券；

变更后主办券商：中信证券；

上海艾录包装股份有限公司（以下简称“本公司”）主要从事高端纸包装产品的研发、设计、生产和销售，由国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）推荐并于 2014 年 8 月 13 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

国金证券自本公司正式挂牌后进行持续督导。在持续督导期间，国金证券遵循勤勉尽责的原则，秉承专业服务精神，对公司的信息披露资料进行了谨慎的核查，勤勉尽责地履行持续督导义务。

鉴于公司战略发展需要，经与国金证券充分沟通和友好协商，双方决定解除持续督导协议，就终止协议及相关事宜达成一致意见，并由中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任承接主办券商并履行持续督导义务。自 2020 年 4 月 7 日起，由中信证券担任公司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

公司于 2020 年 3 月 6 日和 2020 年 3 月 23 日分别召开了第二届董事会第十七次会议以及 2020 年第一次临时股东大会，审议通过关于本次变更持续督导主办券商的相关议案。

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 2020 年 3 月 23 日分别与国金证券签署了附生效条件的《上海艾录包装股份有限公司与国金证券股份有限公司之终止<推荐挂牌并持续督导协议书>协议》，同日与中信证券签署了附生效条件的《持续督导协议书》。全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2020 年 4 月 7 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。

上海艾录包装股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 8 日