

证券代码：834885

证券简称：开永股份

主办券商：五矿证券

江西开永传媒股份有限公司

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23日；

原主办券商：招商证券；

变更后主办券商：五矿证券；

江西开永传媒股份有限公司（原名深圳开永广告传媒股份有限公司）（以下简称“开永股份”或“公司”）于2015年12月15日起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，纳入非上市公众公司监管，股票简称：开永股份，股票代码：834885。公司于2016年12月聘请招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）担任主办券商，并于2016年11月15日与招商证券签署了《持续督导协议》。

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、中国证监会规定和公司章程认真履行职责。公司按照法律、行政法规和中国证监会的规定，真实、准确、完整、及时地披露信息。

公司自2016年起聘请招商证券担任公司主办券商以来，招商证券遵循勤勉尽责的原则，对公司挂牌后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。

鉴于公司战略发展需要，经与招商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。同时，公司聘请五矿证券承接公司的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二届董事会第十三次会议、2020年第二次临时股东大会通过。

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份转让系统的相关要求及规定，公司于2020年4月3日与五矿证券签署了附生效条件的《江西开永传媒股份有限公司与五矿证券有限公司持续督导协议书》，并于2020年3月27日与招商证券签署了附生效条件的《江西开永传媒股份有限公司与招商证券股份有限公司解除持续督导协议书》。自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起，上述两份协议生效。

江西开永传媒股份有限公司

董事会

2020年4月27日