

证券代码：834478

证券简称：东星医疗

主办券商：华泰联合

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 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5月12日；

原主办券商：广发证券；

变更后主办券商：华泰联合；

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”、“东星医疗”）于2018年与广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）签署了《持续督导协议书》，聘请广发证券担任主办券商。

自挂牌以来，公司不断完善治理机制，公司股东大会、董事会、监事会依照法律、行政法规、中国证监会及全国中小企业股份转让系统的规定和公司章程认真履行职责。公司按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定，真实、准确、完整、及时地进行信息披露。

广发证券自担任公司主办券商以来，秉承勤勉尽责的原则，依照法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的相关规定，认真履行职责，指导公司不断完善公司治理结构，规范公司管理制度，对公司信息披露资料进行了严格把控、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，经公司慎重考虑并经与广发证券充分沟通并友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止协议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

本次变更持续督导主办券商的议案已经公司第二届董事会第十三次会议和 2020 年第二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

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司已与广发证券于 2020 年 4 月 7 日签署了《〈持续督导协议书〉的终止协议》，并于 2020 年 4 月 28 日与华泰联合证券有限责任公司签署了《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 5 月 12 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》，上述两份协议正式生效，由华泰联合证券有限责任公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

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。

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 14 日