

中信建投证券股份有限公司
关于河南省日立信股份有限公司
解除持续督导协议的公告

河南省日立信股份有限公司（以下简称“日立信”、“挂牌公司”或“公司”）于2015年6月10日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，并纳入非上市公众公司监管，股票简称：日立信，股票代码：832606。2015年3月21日，公司与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）签订了《推荐挂牌并持续督导协议书》，约定由中信建投负责日立信股票在全国股份转让系统的持续督导工作。

公司建立了较为完善的公司治理结构、内部控制制度，以及各项规章制度，同时有效运行。公司设置了专门的信息披露事务负责人。自挂牌以来，公司按照相关法律法规的规定完成了定期公告、临时公告发布等信息披露工作。

中信建投在担任日立信持续督导主办券商过程中，遵循勤勉尽职的原则，对日立信的信息披露资料进行了充分的调查、谨慎的核查，勤勉尽责地履行持续督导义务。依照双方签署的协议、中国证监会以及全国股份转让系统制定的相关业务规则，并督导和协助日立信及时按照《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及其他有关规定办理信息披露等事宜，勤勉尽责、诚实守信地对日立信履行持续督导义务。

日立信不断完善治理机制，公司股东大会、董事会、监事会依照法律、行政法规、中国证监会的规定，真实、准确、完整、及时的披露信息。信息披露负责人积极配合持续督导工作，认真落实主办券商的整改意见，做到信息披露真实、准确、完整、及时、公平。

鉴于公司战略发展需要，经双方充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止协议及相关事宜达成一致意见，并签署了附生效条件的《河南省日立信股份有限公司与中信建投证券股份有限公司之解除持续督导协议》。全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2020年7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》，自此函出具之日起，

《河南省日立信股份有限公司与中信建投证券股份有限公司之解除持续督导协议》正式生效。

本次解除持续督导系经日立信与中信建投双方友好协商后作出的共同决定，中信建投解除持续督导后将由宏信证券有限责任公司承接主办券商持续督导义务。本次更换督导券商严格按照流程进行，对公司的日常经营及挂牌持续性不会产生影响。

中信建投声明：本公司在履行持续督导职责期间未勤勉尽责的，相应的责任不因解除持续督导协议而免除。

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于河南省日立信股份有限公司解除持续督导协议的公告》之盖章页)

