

证券代码：835684

证券简称：宝明堂

主办券商：申万宏源

## 深圳市宝明堂健康药业股份有限公司

### 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8月7日；

原主办券商：招商证券；

变更后主办券商：申万宏源；

自2020年8月7日起，公司持续督导主办券商由招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）变更为申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”）。原主办券商招商证券自担任公司主办券商以来，遵循勤勉尽责的原则，对公司挂牌至今的信息披露资料等进行了尽职调查和审慎核查，为公司提供了业务、运营、治理结构等各方面的规范建议，并依照相关规定及合同履行了持续督导义务。公司鉴于战略发展需要，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了一致意见。

#### 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四次会议、2020年第一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股份转让系统的相关要求及规定，公司2020年7月31日与招商证券签订了附生效条件的《解除持续督导协议》；并于2020年7月31日与申万宏源签订了附生效条件的《持续督导协议》。2020年8月7日，全国中小企业股份转让系统出具了《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》，前述协议自该函出具之日起生效，公司主办券商由申万宏源承接，并履行持续督导义务。

本公司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。  
特此公告。

深圳市宝明堂健康药业股份有限公司

董事会

2020年8月10日