

证券代码：831870

证券简称：欧森纳

主办券商：山西证券

## 烟台欧森纳地源空调股份有限公司

### 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11月19日；

原主办券商：招商证券；

变更后主办券商：山西证券；

烟台欧森纳地源空调股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月8日经招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）推荐在全国中小企业股份转让系统挂牌，并纳入非上市公众公司监管，公司股票简称：欧森纳，股票代码：831870。

公司于2015年1月聘请招商证券承接主办券商工作，履行持续督导职责。自挂牌以来，公司不断完善治理机制，优化结构，公司股东大会、董事会、监事会、职工代表大会等依照法律、行政法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统和《公司章程》的规定，认真履行职责，并真实、准确、完整、及时地披露公司信息。招商证券担任主办券商以来，始终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，以其丰富的经验和专业的服务，依照相关规定及合同履行了持续督导义务，为公司的发展，规范内部治理和信息披露等方面做出了积极贡献。

鉴于公司发展战略的需要，经与招商证券充分沟通及友好协商，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。

公司于2020年7月6日与山西证券股份有限公司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11月19日向公司出具了《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2020年11月19日起，由山西证券担任公司的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

本次与招商证券解除持续督导协议并变更持续督导主办券商的议案已于公司第二届董事会第九次会议及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，公司于2020年7月6日与山西证券股份有限公司签署了附生效条件的《持续督导协议书》。2020年11月5日与招商证券签署了《烟台欧森纳地源空调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》。全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2020年11月19日向公司出具了《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。自2020年11月19日起，由山西证券担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

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不利影响。

烟台欧森纳地源空调股份有限公司

董事会

2020年11月24日