

证券代码：835233

证券简称：美味源

主办券商：兴业证券

广东美味源香料股份有限公司

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 12 月 23 日；

原主办券商：国融证券；

变更后主办券商：兴业证券；

广东美味源香料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，股票简称：美味源，证券代码：835233。公司于 2015 年聘请华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）担任主办券商，并于 2015 年 12 月 30 日经华创证券推荐，获准于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。

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、中国证券会的规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息。

公司在 2017 年变更持续督导券商，聘请中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”）担任持续督导券商。在 2019 年 7 月更换国融证券股份有限公司（下称“国融证券”）承接持续督导义务，与国融证券签订《持续督导协议书》，公告编号：2019-021。

国融证券在担任公司持续督导券商的过程中，遵循勤勉尽职的原则，对公司从挂牌到后续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，并经与国融证券充分沟通及友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事项达成一致意见。根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关要求及规定，公司已与原持续督导券商国融证券签署了《广东美味源香料股份有限公司与国融证券股份有限公司关于解除<持续督导协议书>及<补充协议>之协议》，并与兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）签署了《持续督导协议书》，约定自在全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起，各方协议生效，由兴业证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导的义务。

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二十二次会议和 2020 年第四次临时股东大会审议表决通过。本次变更持续督导主办券商的行为不会对公司生产经营活动造成任何风险和影响。

三、变更持续督导主办券商的协议签署情况

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关要求及规定，公司已与原持续督导券商国融证券签署了《广东美味源香料股份有限公司与国融证券股份有限公司关于解除<持续督导协议书>及<补充协议>之协议》，并与兴业证券签署了《持续督导协议书》，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起，各方协议生效。全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2020 年 12 月 18 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》，相关协议自该函出具之日起生效，由兴业证券担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

广东美味源香料股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 23 日