

证券代码：837804

证券简称：韩升元

主办券商：山西证券

## 菏泽韩升元电子股份有限公司

### 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：2021年1月20日；

原主办券商：财通证券股份有限公司；

变更后主办券商：山西证券；

菏泽韩升元电子股份有限公司（以下简称“韩升元”）成立于2011年11月18日，注册资本3006万元，主营业务为：电声产品及零部件、模具加工与销售及进出口业务。韩升元于2015年12月15日聘请财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”、“本司”）担任主办券商，经财通证券推荐，韩升元获准于2016年7月1日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，证券代码：837804，证券简称：韩升元。

公司自挂牌以来，主营业务突出，公司治理机制不断完善，财务制度健全。自挂牌以来，公司能及时审议并披露重要信息，并保证信息披露真实、准确、完整、及时。在持续督导期间，公司治理情况基本良好，不存在拖欠持续督导费情况。

财通证券在担任韩升元持续督导主办券商过程中，遵循勤勉尽职的原则，对韩升元的信息披露资料进行了审慎核查，依照相关规定履行持续督导义务。公司积极配合持续督导工作，认真落实主办券商提出的各项意见与建议。

鉴于公司战略发展需要，经本公司与财通证券充分沟通与友好协商，双方决

定解除持续督导协议，就终止相关事宜达成一致意见，并于 2021 年 1 月 15 日签订了《菏泽韩升元电子股份有限公司与财通证券股份有限公司关于菏泽韩升元电子股份有限公司在全国中小企业股份转让系统解除持续督导协议书》。

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，亦不会对公司的股价产生任何影响。

## 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由公司第二届董事会第十一次会议及公司 2021 年第一次临时股东大会审议表决通过。2021 年 1 月 20 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向我公司出具了《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》，前述协议于此函出具之日起生效。

## 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 2021 年 1 月 15 日与财通证券签订了《菏泽韩升元电子股份有限公司与财通证券股份有限公司关于菏泽韩升元电子股份有限公司在全国中小企业股份转让系统解除持续督导协议书》。同时，公司与山西证券股份有限公司就其承接本公司持续督导工作达成一致意见，并于 2021 年 1 月 15 日签订了《持续督导协议书》。

菏泽韩升元电子股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 22 日