

证券代码：835698

证券简称：聚能股份

主办券商：国元证券

重庆聚能粉末冶金股份有限公司

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 26 日；

原主办券商：东吴证券；

变更后主办券商：国元证券；

公司于 2015 年 9 月聘请东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）担任持续督导主办券商。自公司与东吴证券签署《持续督导协议》生效以来，东吴证券遵循勤勉尽职的原则，对公司信息披露文件进行了充分核查，履行持续督导义务。东吴证券作为公司持续督导主办券商，以其专业的服务和丰富的经验，对公司董事、监事、高级管理人员及信息披露工作人员进行相关培训，为公司的发展规范、公司治理和信息披露等方面做出了重要的贡献。

鉴于公司战略发展需要，公司决定聘请国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）担任公司持续督导承接主办券商并履行持续督导责任。经与东吴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相关事宜达成一致意见。自全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）出具《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》之日起，由国元证券担任公司的承接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

本次变更持续督导主办券商相关议案已经公司第二届董事会第八次会议、

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

公司已与东吴证券签署附生效条件的《持续督导解除协议》，与国元证券签署附生效条件的《持续督导协议书》，约定各方协议自全国股转公司出具《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》之日生效。2021 年 1 月 26 日，全国股转公司出具了《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》，前述协议自该函出具之日起生效。

公司本次变更持续督导主办券商事项不会对公司的生产经营造成不利影响，亦不会对公司股价产生任何影响。

重庆聚能粉末冶金股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 28 日