

证券代码：834176 证券简称：厚谊俊捷 主办券商：开源证券

上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司 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4月15日；

原主办券商：兴业证券股份有限公司；

变更后主办券商：开源证券；

上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月聘请国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”)担任公司主办券商，并与国金证券签署了《推荐挂牌并持续督导协议书》。经国金证券推荐，公司股票于2015年12月1日在全国中小股份转让系统挂牌并公开转让。

2016年8月，公司解除与国金证券的持续督导协议、与兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”)签订《持续督导协议书》。2016年8月18日全国中小企业股份转让有限责任公司向公司出具了《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》。

公司自聘请兴业证券担任公司主办券商以来，兴业证券遵循勤

勤勉尽职的原则，秉承专业服务精神，积极履行持续督导义务。公司积极配合与落实兴业证券提出的各项意见与建议，对其在担任主办券商期间给予的支持深表感谢。

鉴于公司的战略发展需要，经与兴业证券充分沟通及友好协商，双方一致同意解除持续督导协议，并就解除协议相关事宜达成一致意见。同时，公司与开源证券股份有限公司就其承接主办券商并履行持续督导义务达成一致意见，签订了附生效条件的持续督导协议书。

公司本次变更持续督导主办券商的行为不会对公司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。

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三届董事会第七次会议及 2021 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

根据中国证监会以及全国股转系统的相关要求及规定，公司于 2021 年 3 月 24 日与兴业证券签署了附生效条件的《兴业证券股份有限公司与上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司之终止协议》，并于 2021 年 3 月 11 日与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）签署了附生效条件的《持续督导协议书》及《持续督导补充协议书》，约定自全国股转系统出具无异议函之日起，各方协议生效。全国股转系统于 2021 年 4 月 15 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》，前述协议于同日生效。自 2021 年 4 月 15 日起，由开源证券担任公司主办券商并履行持续督导义务。

上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 19 日