

证券代码：831040

证券简称：优波科

主办券商：开源证券

郑州优波科新材料股份有限公司

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：2021年11月29日；

原主办券商：上海证券；

变更后主办券商：开源证券；

郑州优波科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）经上海证券推荐，于2014年8月20日在全国中小企业股份转让系统挂牌，股票简称：优波科，股票代码：831040。挂牌以来，在原主办券商上海证券的辅导下，公司不断完善公司治理机制，公司股东大会、董事会、监事会依照法律、行政法规、中国证监会及全国中小企业股份转让系统的规定和公司《章程》的要求，认真履行职责。公司设置了董事会秘书专门负责信息披露工作，按照法律、行政法规、中国证监会的规定，真实、准确、完整、及时地披露信息。公司对上海证券在担任持续督导主办券商期间对公司的支持深表感谢。

鉴于公司战略发展的需要，经与上海证券充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止协议相关事宜达成一致意见。自2021年11月29日起，由开源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

本次变更持续督导主办券商事宜的相关议案已经通过公司第三届董事会第十次会议及2021年第三次临时股东大会审议。

三、变更持续督导主办券商的协议签署情况

公司与上海证券于 2021 年 11 月 11 日签署了《关于<解除推荐挂牌并持续督导协议书>的协议》，并与开源证券于 2021 年 11 月 17 日签署了《持续督导协议书》。2021 年 11 月 29 日全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《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》，上述两个协议正式生效，自此由开源证券担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

郑州优波科新材料股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 2 日