

证券代码：831068

证券简称：凌志环保

主办券商：开源证券

凌志环保股份有限公司 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：天风证券；

变更后主办券商：开源证券；

凌志环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月12日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。公司首次于2017年2月8日与天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）签署了《持续督导协议书》，聘请天风证券担任本公司主办券商。

自挂牌以来，公司不断完善治理机制，公司股东大会、董事会和监事会均依照法律、行政法规、公司章程、中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关规定认真履行职责。公司严格按照全国中小企业股份转让系统的相关法律法规、业务规则和中国证监会及其派出机构的规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。

天风证券自2017年2月担任公司主办券商以来，遵循勤勉尽责的原则，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，履行持续督导义务为公司的规范运作、信息披露合规等提供了各种指导并监督，对公司的信息披露资料进行了严格把控、审查核查。公司对天风证券在担任主办券商期间给予公司的支持深表感谢。

考虑到公司战略发展需要，经与原主办券商天风证券充分沟通与友好协商，

双方决定解除 2018 年 3 月 23 日签署的《凌志环保股份有限公司与天风证券股份有限公司持续督导协议书》。同时，公司决定聘请开源证券股份有限公司(以下简称“开源证券”)担任主办券商，承接履行持续督导责任。

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四届董事会第十次会议和 2021 年第三次临时股东大会审议表决通过。

三、变更持续督导主办券商的协议签署情况

根据中国证监会及全国股转系统的相关要求及规定，公司于 2021 年 11 月 15 日与天风证券签署了《凌志环保股份有限公司与天风证券股份有限公司之关于终止〈持续督导协议书〉的协议书》；并于 2021 年 11 月 19 日与开源证券签署了《持续督导协议书》，2021 年 11 月 29 日，全国股转公司向公司出具了《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》，自无异议函出具之日起，各方协议生效，由开源证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。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重大风险和影响。

凌志环保股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 3 日