

证券代码：832437

证券简称：三泰新材

主办券商：中天国富证券

湖南三泰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：2022年1月5日；

原主办券商：上海证券；

变更后主办券商：中天国富证券；

湖南三泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月27日在全国中小企业股份转让系统挂牌。股票简称：三泰新材，股票代码：832437。自2022年1月5日起，公司持续督导主办券商由上海证券有限责任公司（以下简称“上海证券”）变更为中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”）。

原主办券商上海证券自担任公司主办券商以来，遵循勤勉尽责的原则，对公司的信息披露资料等进行了尽职调查和审慎核查，以其专业的服务和丰富的经验，依照相关规定及合同履行了持续督导义务，为公司的发展、规范内部治理和信息披露等方面做出了积极贡献。

鉴于公司战略发展需要，经与上海证券充分沟通及友好协商，并就终止协议及相关事宜达成一致意见，签订了《持续督导解除协议书》。

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相关议案已经通过公司第四届董事会第四次会议及2021年第二次临时股东大会审议表决，具体内容详见分别于2021年12月7日和2021年12月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上

披露的《湖南三泰新材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2021-029）和《湖南三泰新材料股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-031）

三、变更持续督导主办券商的协议签署情况

公司于 2021 年 12 月 30 日与上海证券签署了附生效条件的《持续督导解除协议书》，并于 2021 年 12 月 30 日与中天国富证券签署了附生效条件的《持续督导协议书》。前述两份协议已自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日，即 2022 年 1 月 5 日起生效。本次变更持续督导券商事宜均建立在三方充分沟通及友好协商的基础上，不会给公司的生产经营活动，规范运作和信息披露带来任何风险和不利影响。

湖南三泰新材料股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 7 日