

证券代码：837350

证券简称：亿翰股份

主办券商：国融证券

上海亿翰商务咨询股份有限公司

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 10 日；

原主办券商：上海证券；

变更后主办券商：国融证券；

上海亿翰商务咨询股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 5 月 18 日在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。证券简称：亿翰股份，证券代码：837350。自 2022 年 1 月 10 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”）变更为国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”）。

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，双方决定解除持续督导协议，并就终止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二届董事会第十

一次会议和 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 11 月 10 日和 2021 年 11 月 26 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《上海亿翰商务咨询股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2021-026）和《上海亿翰商务咨询股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-028）。

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中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司已与上海证券签署了《持续督导解除协议书》，并与国融证券股份有限公司签订了《持续督导协议》，全国中小企业股份转让系统于 2022 年 1 月 10 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》，上述两份协议正式生效。自该协议生效之日起，由国融证券承接主办券商并履行持续督导义务。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。

上海亿翰商务咨询股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 11 日