

证券代码：838911

证券简称：木兰股份

主办券商：天风证券

武汉木兰草原旅游发展股份有限公司

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：2022年4月25日；

原主办券商：九州证券；

变更后主办券商：天风证券；

自2022年4月25日起，公司持续督导主办券商由九州证券股份有限公司（以下简称“九州证券”）变更为天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）。

原主办券商九州证券自担任主办券商以来，秉承勤勉尽责的原则，依照中国证监会及全国股转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，为公司规范内部治理和信息披露等方面作出了积极贡献

考虑到公司战略发展需要，经与九州证券充分沟通与友好协商，双方决定解除签署的督导协议，并就终止相关事项达成一致意见。

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二届董事会第十八次会议及2022年第三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

根据中国证券监督管理委员会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司已与九州证券签署了《武汉木兰草原旅游发展股份有限公司与九州证券股份有限公司关于解除<持续督导协议书>与<持续督导补充协议书>之协议

书》；并与天风证券签署了《持续督导协议书》。

2022年4月29日，公司收到全国中小企业股份转让系统于年月日出具的《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》，前述两份协议自该函出具之日起生效。

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任何风险和影响。

武汉木兰草原旅游发展股份有限公司

董事会

2022年4月29日