

证券代码：870277

证券简称：太康高科

主办券商：山西证券

山西太康高科节能股份有限公司

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7月14日；

原主办券商：西南证券；

变更后主办券商：山西证券；

原主办券商西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）在担任公司持续督导主办券商期间，遵循勤勉尽责的原则，对公司的信息披露等资料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，依照相关规定和合同约定履行了持续督导义务，为公司的发展、内部治理和信息披露等方面做出了积极贡献。现鉴于公司战略发展需要，经与西南证券充分沟通及友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就解除持续督导协议及相关事宜达成一致意见。

二、变更持续督导主办券商的审议情况

公司分别于2022年6月10日召开的第二届董事会第十次会议、2022年6月28日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过《关于公司与西南证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》和《关于公司与承接主办券商山西证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

三、变更持续督导主办券商的协议签署情况

公司于 2022 年 7 月 1 日分别与西南证券签署关于解除《推荐挂牌并持续督导协议书》的协议，与山西证券签署附生效条件的《持续督导协议书》，约定前述协议均自全国股转公司出具无异议函之日起生效。2022 年 7 月 14 日，全国股转公司向山西股份出具了《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。公司的持续督导主办券商由西南证券变更为山西证券。

公司本次变更持续督导主办券商事宜均建立在各方充分沟通与友好协商的基础上，不会对公司的生产经营活动造成风险和影响。

山西太康高科节能股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 20 日