

证券代码：838790

证券简称：卡尔股份

主办券商：民生证券

山东卡尔电气股份有限公司 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：2023年1月18日；

原主办券商：光大证券；

变更后主办券商：民生证券；

自2023年1月18日起，山东卡尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）持续督导主办券商由光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）变更为民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）。原主办券商光大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作出了积极贡献。鉴于公司战略发展需要，经与光大证券充分沟通及友好协商，双方决定解除督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。自2023年1月18日起，由民生证券担任公司主办券商并履行持续督导职责。

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五届董事会第六次会议与2023年第一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

根据中国证监会以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关要求及规定，公司于 2023 年 1 月 6 日与原主办券商光大证券签署了《山东卡尔电气股份有限公司与光大证券股份有限公司之解除持续督导协议书》，并于同日与民生证券签署了附生效条件的《持续督导协议书》。全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2023 年 1 月 18 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》，前述协议自该函出具之日起生效。

本公司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，亦不会对公司股价产生影响。

山东卡尔电气股份有限公司
董事会

2023 年 1 月 20 日