

证券代码：430409

证券简称：天泉鑫膜

主办券商：东北证券

厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司
关于终止变更持续督导主办券商的公告

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、基本情况

厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月21日召开第五届董事会第一次会议，审议并通过了《关于公司拟与东北证券股份有限公司签署解除持续督导协议的议案》、《关于公司拟与承接主办券商大同证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》、《关于公司与东北证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》等议案，并于2023年1月9日召开2023年第一次临时股东大会，审议并通过了以上变更持续督导主办券商的相关议案。

鉴于公司战略需要，经审慎考虑及与主办券商、拟承接券商的充分沟通及友好协商，公司决定终止变更持续督导主办券商事宜。

二、议案审议情况

2023年2月9日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议并通过了《关于终止变更持续督导主办券商的议案》，东北证券股份有限公司将继续担任公司的主办券商并履行持续督导义务。表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

《厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

厦门市天泉鑫膜科技股份有限公司

董事会

2023年2月10日