

证券代码：839531

证券简称：海合达

主办券商：国融证券

## 厦门海合达电子信息股份有限公司

### 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7月6日；

原主办券商：东北证券；

变更后主办券商：国融证券；

厦门海合达电子信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月9日在全国中小企业股份转让系统挂牌，并纳入非上市公众公司监管。证券简称：海合达，证券代码：839531。

公司自聘请东北证券担任公司主办券商以来，东北证券遵循勤勉尽责的原则，秉承专业服务精神，在持续督导阶段，东北证券积极履行持续督导义务。公司积极配合与落实东北证券提出的各项意见与建议，对其工作表示满意及感谢。

公司不断完善治理机制，公司股东大会、董事会和监事会依照法律、行政法规、中国证监会和全国中小企业股份转让系统的规定以及《公司章程》的要求规范运行，认真履行职责。

鉴于公司战略发展需要，经与东北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，之后由国融证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

#### 二、变更持续督导主办券商的审议情况

公司已于 2023 年 5 月 23 日召开第三届董事会第四次会议，2023 年 6 月 8 日公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过本次变更持续督导主办券商相关议案。

### 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股转系统的相关规定和要求，公司于 2023 年 6 月 9 日与东北证券签署了附生效条件的关于解除《持续督导协议书》及《〈持续督导协议书〉之补充协议》的协议，并于 2023 年 6 月 9 日与国融证券签署了附生效条件的《持续督导协议书》，上述协议均已约定自公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议的函之日生效。2023 年 7 月 6 日，全国中小企业股份转让系统出具《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 2023 年 7 月 6 日起生效。自协议生效之日起，由国融证券担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

公司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重大影响，亦不会对股价产生任何影响。

厦门海合达电子信息股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 7 日