

证券代码：836374

证券简称：武当旅游

主办券商：长江承销保荐

## 湖北武当山旅游股份有限公司

### 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8月14日；

原主办券商：中信建投；

变更后主办券商：长江承销保荐；

湖北武当山旅游股份有限公司（以下简称“武当旅游”、“公司”）证券简称：武当旅游，证券代码：836374。

武当旅游于2015年11月与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）签订《推荐挂牌并持续督导协议》，经中信建投推荐，公司股票于2016年3月21日起在全国中小企业股份转让系统挂牌，中信建投担任持续督导主办券商。公司不断完善内部治理机制、内部控制制度，各项规章制度均有效运行；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、全国中小企业股份转让系统的规定及公司章程认真履行职责；公司设置了专门的信息披露负责人，并按照法律、行政法规、中国证监会及全国中小企业股份转让系统的规定，真实、准确、完整、及时、公平的披露信息。

中信建投在担任武当旅游持续督导主办券商过程中，遵循勤勉尽责的原则，对武当旅游的信息披露资料进行了充分的调查、谨慎的核查，勤勉尽责地履行持续督导义务，依照双方签署的协议、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制定的相关业务规则，督导和协助武当旅游及时按照《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及其他有关规定

办理信息披露等事宜，勤勉尽责、诚实守信地对公司履行持续督导义务。持续督导期间，公司不断完善公司治理机制，无重大风险或重大违法违规情形，无落实主办券商整改意见情形。信息披露负责人积极配合持续督导工作，信息披露真实、准确、完整、及时、公平；按时足额缴纳持续督导费用，不存在拖欠持续督导费用的情况。

鉴于武当旅游战略发展需要，经双方充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止协议及相关事宜达成一致意见。双方签署了《湖北武当山旅游股份有限公司与中信建投证券股份有限公司之解除持续督导协议》。同时，公司已与长江证券承销保荐有限公司签署了承接持续督导协议。上述协议均约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

## 二、变更持续督导主办券商的审议情况

公司于2023年7月3日召开第三届董事会第五次会议、2023年7月19日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了本次变更持续督导主办券商的相关议案。

## 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中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司已于2023年7月31日与中信建投证券股份有限公司签署了《湖北武当山旅游股份有限公司与中信建投证券股份有限公司之解除持续督导协议》，并于同日与长江证券承销保荐有限公司签署了《持续督导协议书》。2023年8月14日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《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》，相关协议自该函出具之日起生效。自2023年8月14日起，由长江证券承销保荐有限公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。本次变更持续督导主办券商事宜均建立在三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、规范运作和信息披露造成任何风险和不利影响。

湖北武当山旅游股份有限公司

董事会

2023年8月15日