

证券代码：835899

证券简称：利泰健康

主办券商：一创投行

## 广东利泰大健康产业股份有限公司

### 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23日；

原主办券商：首创证券；

变更后主办券商：一创投行；

广东利泰大健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月3日在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）挂牌。股票简称：利泰健康，股票代码：835899。

自挂牌以来，公司不断完善治理机制，股东大会、董事会和监事会依照法律、行政法规、中国证监会、全国股份转让系统规定和《公司章程》的要求，认真履行职责，及时进行信息披露，并保证信息披露真实、准确、完整。首创证券于2022年4月21日起担任公司主办券商，遵循勤勉尽责的原则，对公司信息披露资料进行了尽职调查、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，经与首创证券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

本次变更持续督导主办券商的相关议案已经公司第三届董事会第十二次会

议和 2023 年第三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

鉴于公司战略发展需要，经与首创证券充分沟通与友好协商，双方决定终止持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等相关规定，公司于 2023 年 7 月 28 日与首创证券签署附生效条件的《广东利泰大健康产业股份有限公司与首创证券股份有限公司关于<全国股份转让系统挂牌公司持续督导之协议书>的解除协议》；同时公司于 2023 年 7 月 28 日与第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”）签订附生效条件的《持续督导协议书》；上述两份协议自全国股转系统出具《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》之日起生效。自协议书生效之日起，由一创投行担任承接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影响，亦不会对公司股价产生任何影响。

广东利泰大健康产业股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 23 日