

证券代码：839153

证券简称：希尔孚

主办券商：华英证券

苏州市希尔孚新材料股份有限公司

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：东吴证券；

变更后主办券商：华英证券；

鉴于公司战略发展需要，经与东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。后续由华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”）担任公司持续督导主办券商。

二、变更持续督导主办券商的审议情况

公司于2023年8月1日召开第三届董事会第六次会议、于2023年8月17日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司与东吴证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议的议案》《关于公司与东吴证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》《关于公司与华英证券有限责任公司签署附生效条件的持续督导协议的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理更换公司持续督导主办券商相关事宜的议案》，聘请华英证券承接公司主办券商工作并履行持续督导职责。

三、变更持续督导主办券商的协议签署情况

2023年8月14日，公司与华英证券签署了附生效条件的《持续督导协议书》。

2023年8月18日，公司与东吴证券签署了附生效条件的《解除持续督导协议书》。

2023年8月23日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《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》，前述协议自该函出具之日起正式生效，由华英证券承接公司的主办券商工作并履行持续督导义务。

公司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造成不利影响。

苏州市希尔孚新材料股份有限公司

董事会

2023年8月24日