

证券代码：835582

证券简称：华闽南配

主办券商：国融证券

华闽南配集团股份有限公司

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 22 日；

原主办券商：万联证券；

变更后主办券商：国融证券；

华闽南配集团股份有限公司（以下简称“华闽南配”或“公司”）经国金证券股份有限公司推荐，于 2016 年 1 月在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，证券简称：华闽南配，证券代码：835582。自挂牌以来，公司不断完善治理机制，公司股东大会、董事会和监事会基本依照法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程认真履行职责。公司基本按照法律、行政法规和中国证监会的规定，真实、准确、完整、及时地披露信息。2017 年 12 月 27 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》，华闽南配持续督导主办券商变更为太平洋证券股份有限公司。2019 年 2 月 26 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》，华闽南配持续督导主办券商变更为万联证券股份有限公司（以下简称“万联证券”）。自万联证券担任公司主办券商以来，万联证券遵循勤勉尽责的原则，对公司的信息披露资料进行了尽职调查、审核核查，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。

鉴于公司战略发展需要及慎重考虑，经与万联证券友好协商，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。

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议案已经由公司第五届董事会第十三次会议决议以及公司 2023 年第二次临时股东大会审议表决通过。全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2023 年 8 月 22 日出具了《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。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。

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，公司已与万联证券签署《解除持续督导协议书》，并与国融证券股份有限公司签订《持续督导协议书》，上述两份协议自 2023 年 8 月 22 日起正式生效。自生效之日起，由国融证券股份有限公司担任公司主办券商并履行持续督导义务。

华闽南配集团股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 24 日