

证券代码：839232

证券简称：晟烨股份

主办券商：开源证券

广州晟烨信息科技股份有限公司

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：安信证券；

变更后主办券商：开源证券；

自2023年8月23日起，公司持续督导主办券商由安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）变更为开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）。原主办券商安信证券自担任公司主办券商以来，遵循勤勉尽责的原则，对公司挂牌至今的信息披露资料等进行了尽职调查和审慎核查，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做出了积极贡献，公司对安信证券在担任持续督导主办券商期间对公司工作的支持表示衷心感谢！

鉴于公司战略发展需要，经与安信证券充分沟通及友好协商，双方决定解除持续督导协议，并已就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见。自2023年8月23日起，由开源证券担任公司主办券商并履行持续督导职责。

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第三届董事会第五次会议和2023年第二次临时股东大会审议通过。

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份转让系统的相关要求及规定，公司已与安信证券签署了附生效条件的《广州晟烨信息科技股份有限公司与安信证券股份有限公司关于<持续督导协议书>之终止协议》，与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）签署了附生效条件的《持续督导协议书》。全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2023 年 8 月 23 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》，前述两份协议正式生效。自 2023 年 8 月 23 日起，公司主办券商变更为开源证券，由开源证券履行持续督导义务。

广州晟烨信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日