

证券代码：872425

证券简称：仕全兴

主办券商：国泰君安

武汉仕全兴新材料科技股份有限公司

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 10 月 27 日；

原主办券商：开源证券；

变更后主办券商：国泰君安；

自 2023 年 10 月 27 日起，武汉仕全兴新材料科技股份有限公司（以下简称“仕全兴”）持续督导主办券商由开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）变更为国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）。原主办券商开源证券自担任主办券商以来，遵循勤勉尽责的原则，对公司的信息披露资料进行了审慎核查，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，经与开源证券充分沟通和友好协商，双方决定解除督导协议，并就终止相关事项达成一致意见。

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二届董事会第十五次会议及 2023 年第一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

根据中国证券监督管理委员会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“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 9 月 13 日与开源证券签署了附生效条件的《武汉仕全兴新材料科技股份有限

公司与开源证券股份有限公司关于<持续督导协议书>之终止协议书》，并于 2023 年 9 月 13 日与国泰君安证券股份有限公司签署了附生效条件的《持续督导协议书》，约定经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。

2023 年 10 月 30 日公司收到了全国中小企业股份转让系统于 2023 年 10 月 27 日出具的《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 10 月 27 日起，公司主办券商变更为国泰君安，由国泰君安履行持续督导义务。

武汉仕全兴新材料科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 30 日