

证券代码：837506

证券简称：贺鸿电子

主办券商：中信建投

## 上海贺鸿电子科技股份有限公司

## 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：2024年2月26日；

原主办券商：海通证券；

变更后主办券商：中信建投；

上海贺鸿电子科技股份有限公司（以下简称“贺鸿电子”或“公司”）于2016年5月24日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，并纳入非上市公众公司监管，证券简称：贺鸿电子，证券代码：837506。自挂牌以来，公司不断完善公司治理机制，股东大会、董事会和监事会依照法律、行政法规、中国证监会及全国中小企业股份转让系统的规定《公司章程》的要求，认真履行职责。公司按照法律、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。

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）担任公司持续督导主办券商以来，遵循勤勉尽责的原则，依照相关规定和合同履行了持续督导义务。海通证券持续督导人员对公司董事、监事、高级管理人员及相关信息披露义务人进行相关培训，在公司规范信息披露、完善公司治理等方面付出诸多努力，对公司的发展起到了积极作用。公司对海通证券在担任主办券商期间给予公司的支持深表感谢。

根据公司战略发展需要，经与海通证券充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，已就终止相关事宜达成一致意见。后续由中信建投证券股份有限公司

公司担任公司的持续督导主办券商。

## 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有关议案已经公司第三届董事会第二十六次会议（公告编号：2024-001）和 2024 年第一次临时股东大会（公告编号：2024-006）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中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司已与海通证券于 2024 年 1 月 29 日签署了附生效条件的《解除持续督导协议》；并与中信建投于 2024 年 1 月 29 日签署了《持续督导协议》。全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2024 年 2 月 26 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，由中信建投证券股份有限公司承接公司主办券商并履行持续督导义务。

上海贺鸿电子科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 28 日