

证券代码：835222

证券简称：华鼎团膳

主办券商：申万宏源承销保荐

湖北华鼎团膳管理股份有限公司 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3月7日；

原主办券商：中银国际；

变更后主办券商：申万宏源承销保荐；

湖北华鼎团膳管理股份有限公司（以下简称“华鼎团膳”或“公司”）2015年12月29日在全国中小企业股份转让系统挂牌，并纳入非上市公众公司监管，证券简称：华鼎团膳，证券代码：835222。挂牌后，中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银国际”）作为华鼎团膳的主办券商履行持续督导义务。

挂牌以来，公司不断完善治理机制、优化结构，公司股东大会、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规定和《公司章程》认真履行职责，并真实、准确、完整、及时地披露信息。中银国际在持续督导期间勤勉尽责地履行了主办券

商义务，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，对公司业务发展和提高治理水平发挥了积极作用。公司对中银国际的持续督导工作表示高度肯定和衷心感谢。鉴于公司战略发展需要，经与中银国际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。

2024年3月7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》，自2024年3月7日起，主办券商由中银国际变更为申万宏源承销保荐，由申万宏源承销保荐履行持续督导义务。

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公司第三届董事会第九次会议（公告编号：2024-001）和2024年第一次临时股东大会（公告编号：2024-003）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，公司已于2024年2月23日与中银国际签订了附生效条件的《终止协议》；于2024年2月23日与申万宏源承销保荐签订了附生效条件的《持续督导协议书》。自协议生效之日起，由申万宏源承销保荐担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

全国股转系统于 2024 年 3 月 7 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》，前述相关协议自该无异议函出具之日起正式生效，由申万宏源承销保荐承接公司主办券商并履行持续督导义务。

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不利影响，亦不对公司股价产生任何不利影响。

湖北华鼎团膳管理股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 12 日