

证券代码：835538

证券简称：额尔敦

主办券商：开源证券

内蒙古额尔敦羊业股份有限公司 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8月6日；

原主办券商：天风证券；

变更后主办券商：开源证券；

内蒙古额尔敦羊业股份有限公司（以下简称“公司”或“额尔敦羊业”）于2016年1月11日在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股份转让系统”）挂牌。公司自2017年3月聘请天风证券担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

鉴于公司的战略发展需要和自身规划的原因，经充分沟通及友好协商，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，之后将由开源证券股份有限公司承接主办券商工作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

公司变更持续督导主办券商议案已经公司第三届董事会第三十一次会议、公司2024年第三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

公司于2024年7月8日签署与天风证券签署了《解除持续督导协议书》，并于2024年7月8日与开源证券签署了《持续督导协议书》，各方协议自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。2024年8月6日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了《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》，公司与天风证券、开源证券签署的上述协议同日生效。自2024年8月6日起，公司持续督导券商由天风证券变更为开源证券。本次变更持续督导券商不会给公司的生产经营活动、信息披露带来任何风险和不利影响。

内蒙古额尔敦羊业股份有限公司

董事会

2024年8月14日