

证券代码：838901

证券简称：万鸿泰

主办券商：大同证券

深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司

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8月30日；

原主办券商：国都证券；

变更后主办券商：大同证券；

深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司（以下简称“万鸿泰”或“公司”）于2016年8月8日在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，证券简称：万鸿泰，证券代码：838901。自挂牌以来，公司不断完善治理机制，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的规定、公司章程，认真履行职责。公司按照法律、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，真实、准确、完整、及时地披露信息。公司自2016年8月聘请国都证券股份有限公司（以下简称“国都证券”）担任公司主办券商，国都证券遵循勤勉尽责的原则，对公司从挂牌到后续的信息披露资料进行了尽职调查、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。鉴于公司的战略发展需要，经与国都证券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，之后由大同证券有限责任公司（以下简称“大同证券”）担任公司持续督导主办券商。

二、变更持续督导主办券商的审议情况

本事项已经公司第三届董事会第十二次会议和2024年第四次临时股东大会审

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中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司已与国都证券签署了《终止持续督导协议书》，并与大同证券签订《持续督导协议》，全国中小企业股份转让系统于2024年8月30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》，上述两份协议正式生效。自该协议生效之日起，由大同证券承接主办券商并履行持续督导义务。

深圳市万鸿泰健康科技股份有限公司

董事会

2024年9月5日