

证券代码：832040

证券简称：神木药业

主办券商：开源证券

新疆神木药业股份有限公司

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 12 月 27 日；

原主办券商：华龙证券；

变更后主办券商：开源证券；

新疆神木药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 3 月 9 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称：神木药业，证券代码：832040。公司于 2014 年 10 月签署了《推荐挂牌并持续督导协议书》，主办券商为华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”）。

自华龙证券担任公司持续督导主办券商以来，始终遵循勤勉尽责的原则，对公司从挂牌到后续信息披露资料能够审慎核查、尽职调查，以极其丰富的经验和专业的服务，按照相关要求和规定勤勉尽职的履行了持续督导义务，为公司的发展、规范内部治理、信息披露工作等方面做出了积极贡献。

鉴于公司战略发展需要，经与主办券商华龙证券充分沟通与友好协商，双方就解除持续督导关系达成一致意见。公司后续聘请开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）担任持续督导主办券商，对公司履行持续督导职责。

二、变更持续督导主办券商的审议情况

公司本次变更持续督导主办券商的议案已经公司第四届董事会第六次会议及 2024 年第二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有限责任公司的相关要求和规定，公司于 2024 年 12 月 23 日与华龙证券签署了《解除持续督导协议》；同期与开源证券签署了《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 12 月 27 日出具了《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除督导协议无异议的函》。前段所述相关协议均自此无异议函出具之日起生效。自此无异议函出具之日起，由开源证券股份有限公司担任公司持续督导主办券商，对公司履行持续督导职责。

新疆神木药业股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日