

证券代码： 870679

证券简称：森源达

主办券商：恒泰证券

## 北京森源达园林股份有限公司

### 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：2019年9月6日；

原主办券商：中银证券；

变更后主办券商：恒泰证券；

北京森源达园林股份有限公司（以下简称“森源达”或“公司”）于2016年4月25日聘请中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”）担任主办券商，并于2017年2月8日经中银证券推荐，获准在全国中小企业股份转让系统挂牌，纳入非上市公众公司监管。

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、中国证监会和全国中小企业股份转让系统的规定以及《公司章程》的要求规范运行，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、及时的披露信息。自公司聘请中银证券担任公司主办券商，中银证券遵循勤勉尽职的原则，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。持续督导期内，公司治理机制及信息披露情况较好，能够配合中银证券要求进行持续督导工作、落实整改意见。公司已在持续督导期内真实、准确、及时、完整地向中银证券告知了持续督导相关事实，且提供的持续督导相关文件不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏等。中银证券在作为公司持续督导券商期间，能够按照相关法律法规的规定及协议约

定勤勉尽责、诚实守信地对公司履行持续督导义务。

基于公司发展战略的需要，经与中银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。根据中国证监会及全国股份转让系统的相关规定和要求，公司已与中银证券签署了《〈推荐挂牌并持续督导协议书〉之终止协议书》，并与恒泰证券股份有限公司（以下简称“恒泰证券”）签订《持续督导协议书》，后续由恒泰证券承接主办券商工作并履行持续督导义务。

## 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相关议案已经公司第二届董事会第八次会议和公司 2019 年第一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

根据全国股转系统的相关规定和要求，公司已于 2019 年 8 月 23 日与中银证券签署了《〈推荐挂牌并持续督导协议书〉之终止协议书》。2019 年 8 月 22 日，公司与恒泰证券股份有限公司签署了《持续督导协议书》，协议均约定自全国股转系统出具的无异议函之日生效。2019 年 9 月 6 日，公司收到全国股转系统出具的《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。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影响，亦不会对公司的股价产生任何影响。

北京森源达园林股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 9 日