

证券代码：871765

证券简称：金梧股份

主办券商：开源证券

江苏金梧实业股份有限公司

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：2023 年 11 月 15 日；

原主办券商：诚通证券；

变更后主办券商：开源证券；

江苏金梧实业股份有限公司（以下简称“公司”）经新时代证券股份有限公司（现更名为“诚通证券股份有限公司”，以下简称“诚通证券”）推荐，于 2017 年 8 月 1 日起在全国中小企业股份转让系统股票挂牌并公开转让，证券代码：871765，证券简称：金梧股份。

公司自聘请诚通证券担任公司主办券商以来，诚通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，为公司规范内部治理和信息披露等方面做出了重要的贡献。鉴于公司战略发展需要，经与诚通证券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。

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五次会议及 2023 年第二次临时股东大会审议表决通过。

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规定和要求，公司于 2023 年 9 月 25 日与原主办券商签署了《江苏金梧实业股份有限公司与诚通证券股份有限公司关于协商一致解除持续督导之协议书》，并于 2023 年 10 月 25 日与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）签订了《持续督导协议书》。全国中小企业股份转让系统于 2023 年 11 月 15 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》，前述相关协议自该函出具之日起生效。自 2023 年 11 月 15 日起，由开源证券担任公司的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影响，亦不会对公司股价产生任何影响。

江苏金梧实业股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 17 日