

西南证券

关于桂林恒瑞环保科技股份有限公司的风险提示性公告

西南证券作为桂林恒瑞环保科技股份有限公司的持续督导主办券商，通过持续督导，发现公司存在以下情况：

一、 风险事项基本情况

（一） 风险事项类别

序号	类别	风险事项	挂牌公司是否履行信息披露义务
1	公司治理	其他（副总经理、监事无法履职、监事会无法召开）	是

（二） 风险事项情况

主办券商在履行持续督导职责过程中获悉，桂林恒瑞副总经理谢毅、监事吴桂诚、梁燧翹和钟健暂不配合工作，致使出现管理层、监事会不能按照公司治理要求履行职责或者规范运作的情形。

此外，公司第三届董事会、监事会和高级管理人员已届满，主办券商已督促公司尽快组织换届选举，但公司截至目前仍未进行换届选举。

二、 对公司的影响

相关风险事项不涉及影响公司持续经营能力，可能导致触发强制终止挂牌情形。

公司部分管理层、监事会暂无法履行职责或规范运作，将导致公司治理机制不健全。根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》规定，公司股票不符合全国中小企业股份转让系统挂牌条件，公司股票存在可能被终止挂牌

的风险。

三、 主办券商提示

主办券商已履行对公司的持续督导义务，要求公司依法严格遵守法律法规、业务规则，规范公司治理，及时履行信息披露义务。

主办券商将持续关注公司的经营情况及其他相关风险事项进展，及时发布风险提示公告。

主办券商提醒广大投资者：

请投资者充分关注上述事项及由此产生的相关风险，谨慎做出投资决策，注意投资风险。

四、 备查文件目录

无。

西南证券

2024年9月23日