

**申万宏源证券有限公司**  
**关于多尔克司食品集团股份有限公司**  
**不符合创新层公司治理要求的风险提示公告**

申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”）系多尔克司食品集团股份有限公司（证券简称：多尔克司，证券代码：833627，以下简称“多尔克司”）的主办券商。多尔克司董事会于2018年7月19日收到董事会秘书田雨泽先生递交的辞职报告，2018年7月20日起辞职生效，并于2018年7月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《多尔克司食品集团股份有限公司高级管理人员辞职公告》（公告编号：2018-029）。在多尔克司聘任新的董事会秘书之前，董事会秘书职责暂由董事长戴士伟先生代为行使。

多尔克司目前属于全国中小企业股份转让系统创新层挂牌公司。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2017年12月22日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理办法》中第七条第二项规定，根据第六条规定进入创新层的挂牌公司，还应当满足公司设立董事会秘书并作为公司高级管理人员，董事会秘书取得全国股转系统董事会秘书资格证书的条件；第十二条第三项规定，创新层挂牌公司不符合创新层公司治理要求且持续时间达到3个月以上的，自该情形认定之日起20个转让日内直接调整至基础层。

多尔克司原董事会秘书田雨泽先生于2018年7月20日辞职，自田雨泽先生辞职至本公告披露日，多尔克司尚未聘任新的取得全国股转系统董事会秘书资格证书的董事会秘书，不符合创新层公司治理的



要求，若多尔克司上述情形持续时间达3个月以上，则存在自该情形认定之日起20个转让日内直接由创新层调整至基础层的风险。

鉴于上述多尔克司未来可能存在由创新层调整至基础层的风险，主办券商提醒广大投资者注意投资风险。

特此公告。



有限公司  
第(1)