

申万宏源证券有限公司  
关于深圳市科威特斯特科技股份有限公司  
的风险提示性公告

申万宏源证券有限公司（以下称“申万宏源”或“主办券商”）作为深圳市科威特斯特科技股份有限公司（证券简称：科威股份，证券代码：832504，以下称“科威股份”或“公司”）的主办券商，在持续督导期间关注到公司涉嫌存在董事会、监事会无法规范运作、公司持续经营能力存在重大不确定性、公司信息披露不及时的风险，具体情况如下：

**一、风险事项基本情况**

1、公司董事会于2018年7月30日、2018年8月3日陆续收到董事戚贵姣、李子欢、祁光敏、张佳勇递交的辞职报告，上述董事因个人原因请求辞去其董事职务，并且不再担任公司其他职务。

2、公司监事会于2018年7月18日收到职工代表监事董頔递交的辞职报告，其因个人原因请求辞去其监事职务，并且不再担任公司其他职务。

3、公司董事会于2018年7月20日收到财务负责人李卓递交的辞职报告，其因个人原因请求辞去财务负责人职务，并且不再担任公司其他职务。

上述董事、监事的辞职导致公司董事会成员、监事会成员人数低于法定最低人数，且董事人数不足《公司法》规定人数的三分之二。针对上述情形，主办券商多次提醒公司，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司应当在两个月内召开临时股东大会；上述董事、监事的辞职应在公司股东大会选出新任董事、公司职工代表大会选举出新任监事后生效，在此之前，上述董事、监事仍应按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事或监事职责。

截至目前，公司尚未召开董事会审议关于选举新任董事的议案并召集公司临时股东大会，公司董事会、监事会也尚未就公司董事会成员人数低于法定最低人数事宜召集公司临时股东大会。公司尚未召开职工代表大会选举新任监事。

**二、主办券商风险提示**

主办券商认为：公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司应当在事实

申万宏源证券  
骑缝

发生起两个月内召开临时股东大会。公司董事会、监事会可以召集临时股东大会，若公司无法召集、召开董事会或监事会，公司应及时履行信息披露义务，并可由连续 90 日以上持股 10%以上的股东自行召集临时股东大会。主办券商已多次督促公司召开临时股东大会，督促公司召集、召开董事会、监事会。

鉴于公司董事会、监事会未能按照《公司法》及《公司章程》等规定召集、召开并审议相关议案，结合公司董事、监事辞职情况，主办券商关注公司辞职董事、辞职监事能否根据公司治理要求继续履行职责，公司董事会、监事会能否根据公司治理要求规范运作，公司日常经营活动是否因此受到重大不利影响，公司能否及时、准确履行信息披露义务。

鉴于上述情形，主办券商将对科威股份进行现场检查。主办券商将密切关注科威股份的公司治理规范程度、持续经营能力、日常经营情况，督促科威股份尽快完善公司治理结构，规范运作、及时、准确、完整地履行信息披露义务。

主办券商再次提示广大投资者密切关注上述事项，注意投资风险。

特此公告。

