

# 财富证券有限责任公司

## 关于天津市锦聚成商贸股份有限公司

### 不符合创新层公司治理要求的风险提示公告

天津市锦聚成商贸股份有限公司（证券简称：锦聚成，证券代码 834761）于 2018 年 9 月 18 日在全国中小企业股份转让系统平台发布《天津市锦聚成商贸股份有限公司高级管理人员辞职公告》（公告编号：2018-062）。锦聚成系创新层挂牌公司，原董事会秘书离职后至今尚未聘任已取得股转系统董秘资格证书的董事会秘书。

财富证券有限责任公司（以下简称“主办券商”或“财富证券”）系锦聚成的主办券商。财富证券已履行对锦聚成的持续督导义务，已提醒企业应在规定时间内及时聘任具备股转系统董秘资格的董事会秘书。根据《全国中小企业股份转让系统分层管理办法（试行）》的规定，财富证券提醒投资者注意以下风险：

如锦聚成不能在原董事会秘书辞职满 3 个月之前聘任具备股转系统董秘资格的董事会秘书，根据相关规定，公司将调整至基础层，公司存在不符合创新层公司治理要求的风险。

主办券商提示广大投资者注意投资风险。

