

证券代码：835549

证券简称：兴润金控

主办券商：天风证券

辽宁兴润金控投资股份有限公司

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

辽宁兴润金控投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月6日聘请国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）担任公司在全国中小企业股份转让系统的推荐挂牌与持续督导主办券商。公司于2016年1月12日在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称：兴润金控，证券代码：835549。

自挂牌以来，公司不断完善机制、优化结构，公司股东大会、董事会、监事会依照法律、行政法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统和《公司章程》的规定认真履行职责，公司按照法律、行政法规、中国证监会和全国中小企业股份转让系统的规定，真实、准确、完整、及时地披露信息。

国泰君安遵循勤勉尽责的原则，秉承专业服务精神，向公司提供了业务、运营、公司治理方面的规范建议，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，以其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。公司对国泰君安在持续督导期间勤勉尽责工作表示衷心感谢。

因公司经营发展需要，公司考虑变更主办券商。经与国泰君安充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议；同时，公司聘请天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）担任承接主办券商并履行持续督导职责。

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相关议案已经公司第二届董事会第三次会议及 2018 年第六次临时股东大会审议通过。

三、 变更持续督导主办券商的协议签署情况

根据证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求和规定，2018 年 11 月 29 日公司与国泰君安签署了《关于终止〈推荐挂牌并持续督导协议书〉的协议》，并于 2018 年 11 月 29 日与天风证券签署了《辽宁兴润金控投资股份有限公司与天风证券股份有限公司之持续督导协议书》。全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2018 年 12 月 14 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》。自 2018 年 12 月 14 日起，由天风证券担任公司的主办券商并履行持续督导业务。

辽宁兴润金控投资股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 18 日