

## 西南证券股份有限公司

### 关于深圳市浩丰科技股份有限公司

#### 不符合创新层公司治理要求的风险提示性公告

西南证券股份有限公司（以下简称“主办券商”）系深圳市浩丰科技股份有限公司（证券简称：浩丰股份，证券代码：833659，以下简称“浩丰股份”或“公司”）的持续督导主办券商。

浩丰股份董事会于2018年10月14日收到董事会秘书刘玉保递交的辞职报告，并于2018年10月15日在全国中小企业股份转让系统平台发布《深圳市浩丰科技股份有限公司董事会秘书辞职公告》（公告编号：2018-017）。

浩丰股份系全国中小企业股份转让系统创新层企业，根据《全国中小企业股份转让系统分层管理办法（试行）》中第七条规定，创新层企业的董事会秘书应取得全国股转系统董事会秘书资格证书；第十五条规定，创新层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。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。如浩丰股份不符合创新层公司治理要求且持续时间达到3个月以上，则将从创新层调至基础层。公司存在不符合创新层公司治理要求的风险。

敬请广大投资者注意投资风险。



西南证券股份有限公司  
2018年12月25日