

证券代码：834169

证券简称：山西高科

主办券商：国融证券

山西高科耐火材料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

山西高科耐火材料股份有限公司（以下简称“山西高科”或“公司”）于2015年7月15日与广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）签订《推荐挂牌并持续督导协议书》，聘请广发证券作为公司持续督导主办券商。公司股票于2015年11月12日在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）挂牌公开转让。证券简称：山西高科，股票代码：834169。

自挂牌以来，公司不断完善治理机制，优化治理结构，公司股东会、董事会、监事会依照法律、行政法规、中国证监会及公司章程的有关规定认真履行职责，并真实、及时、准确、完整地披露信息。

自广发证券担任主办券商以来，遵循勤勉尽责的原则，从公司挂牌到后续的信息披露资料等进行了尽职调查、审慎核查，以其专业的服务和丰富的经验，依照相关规定及协议约定认真履行了持续督导职责。

鉴于公司战略发展及慎重考虑，经与广发证券充分沟通与友好协商，双方决定解除督导协议。并就终止持续督导相关事宜达成一致意见。

2018年12月21日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《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21日起，由国融证券股份有限公司承接担任公司持续督导主办券商并履行持续督导义务。

二、变更持续督导主办券商的审议情况

本次变更主办券商的相关议案已由公司第四届董事会第四次会议和公司 2018 年第二次临时股东大会审议表决通过。

三、变更持续督导主办券商的协议签署情况

根据中国证监会、全国中小企业股份转让系统的相关要求和规定，公司于 2018 年 12 月 8 日广发证券股份有限公司签署《〈推荐挂牌并持续督导〉的终止协议》，同日与国融证券股份有限公司签订《持续督导协议书》，协议约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效，由国融证券股份有限公司承接担任公司持续督导主办券商。

本次变更持续督导主办券商不会对公司公司治理结构产生不利影响，也不会对公司生产经营活动产生任何风险和影响。

山西高科耐火材料股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 25 日