

证券代码：831156

证券简称：浩祯股份

主办券商：东吴证券

**上海浩祯文化发展股份有限公司
变更持续督导主办券商的公告**

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。

上海浩祯文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月15日与安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）签署了持续督导协议书，于2014年9月22日在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）挂牌，证券简称：浩祯证券，证券代码：831156。

自挂牌以来，公司不断完善治理机制，公司股东大会、董事会和监事会依照法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程认证履行职责。公司按照相关规定，真实、准确、完整、及时地披露信息。自公司聘用安信证券为主办券商以来，安信证券遵循勤勉尽责的原则，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。公司对安信证券在担任主办券商期间对公司的支持深表感谢。

因公司战略发展需要，公司于2018年5月7日召开第二届董事会第二十二次会议、2018年5月23日召开的2018年第一次临时股

东大会，审议通过了关于变更券商的相关议案。

公司经与安信证券充分沟通与友好协调，双方决定解除持续督导协议，并就终止协议达成一致意见。公司与安信证券于2018年5月28日签订《合同解除协议》，协议约定自股转系统出具无异议函之日起生效。

经与东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）协商一致，公司与东吴证券于2018年5月28日签订了《持续督导协议书》，协议约定自股转系统出具无异议函后生效。公司于2018年6月6日收到股转系统出具的无异议函，公司的持续督导主办券商自2018年6月6日起变更为东吴证券。

此次变更主办券商事宜建立在三方充分沟通与友好协商的基础上，不会对公司的正常经营和信息披露工作造成风险和影响，亦不会对公司股价造成不良影响。

特此公告！

上海浩祯文化发展股份有限公司

董事会

2018年6月6日