证券代码：832344　　证券简称：罗美特　　主办券商：开源证券

罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司
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

罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月聘请华鑫证券有限责任公司（以下简称“华鑫证券”）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2015年3月31日在全国中小企业股份转让系统挂牌，股票简称：罗美特，股票代码：832344。

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的规定和公司章程认真履行职责，并真实、准确、完整、及时地披露信息。华鑫证券自担任公司主办券商以来，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，为公司的发展、规范内部治理和信息披露等方面作出了积极贡献。鉴于公司战略发展需要，经与华鑫证券充分沟通及友好协商，

双方决定解除督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。

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议案已于公司第二届董事会第四次会议以及2018年第四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

根据中国证监会以及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司于2018年8月8日与华鑫证券签署了附生效条件的《罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司与华鑫证券有限责任公司关于解除推荐挂牌并持续督导协议书的协议》，于2018年8月8日与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）签署了附生效条件的《罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司与开源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于2018年8月20日出具了《关于对挂牌公司和主办券商协商一致解除持续督导协议无异议的函》，前述协议于同日生效，由开源证券担任本公司主办券商并履行持续督导义务。

本次变更持续督导主办券商的行为不会对公司生产经营活动造成任何风险和重大影响，也不会对公司股价产生任何影响。

罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 22 日