

证券代码：834703

证券简称：诺得物流

主办券商：平安证券

## 诺得物流股份有限公司

### 关于更换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。

诺得物流股份有限公司（以下简称“公司”）2015年7月20日与华金证券有限责任公司（以下简称“华金证券”）签订《推荐挂牌并持续督导协议》，并聘请华金证券担任主办券商。公司于2015年12月8日经华金证券推荐，获准在全国中小企业股份转让系统挂牌，并纳入非上市公司监管。证券简称：诺得物流；证券代码：834703。

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、中国证监会以及全国股份转让系统的规定和公司章程认真履行职责。公司按照法律、行政法规、中国证监会以及全国股份转让系统的规定，真实、准确、完整、及时地完成信息披露工作。

2016年12月16日，根据公司战略发展需要，经双方友好协商，公司与华金证券签署《关于推荐挂牌并持续督导协议书之终止协议》，该协议自2017年1月23日公司收到全国中小企业股份转让系统出具的《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》之日起生效。2017年1月23日，公司与申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”）所签署的《持续督导协议书》对应生效，公司主办券商变更为申港证券。

公司自聘请申港证券担任公司督导券商以来，申港证券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、审慎核查以及现场检查，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。

鉴于公司战略发展需要，经与申港证券充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止持续督导相关事宜达成一致意见。

公司已于2019年1月10日与申港证券签署了附生效条件的《解除持续督导协议》，并于2019年1月10日与平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）签署了附生效条件的《持续督导协议书》，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司就本次变更主办券商事项出具无异议函之日起生效。

本次变更持续督导主办券商的议案已经公司于2018年12月25日第二届董事会第二十八次会议及2019年1月10日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过。全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2019年1月24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》，相关协议自该函出具之日起生效。

公司本次变更持续督导主办券商的行为，不会对公司的生产经营活动造成任何风险和影响，亦不会对公司股价产生任何影响。

特此公告。

诺得物流股份有限公司

董事会

2019年1月25日