

广州证券股份有限公司
关于河南中云创光电科技股份有限公司
不符合创新层公司治理要求的风险提示公告

广州证券股份有限公司（以下简称“主办券商”）系河南中云创光电科技股份有限公司（证券简称：中云创，证券代码：831776，以下简称“中云创”或“公司”）的主办券商。中云创董事会于 2018 年 7 月 19 日收到董事、财务负责人、董事会秘书郭晓焕递交的辞职报告，并于 2018 年 7 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《河南中云创光电科技股份有限公司董事、财务负责人、董事会秘书辞职公告》（公告编号：2018-027）。在公司聘任新的董事会秘书之前，董事会秘书职责暂由公司董事长兼总经理石灿先生代为行使。

中云创目前属于全国中小企业股份转让系统创新层挂牌公司。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2017 年 12 月 22 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理办法》中第七条第二项规定，根据第六条规定进入创新层的挂牌公司，还应当满足公司设立董事会秘书并作为公司高级管理人员，董事会秘书取得全国股转系统董事会秘书资格证书的条件；第十二条第三项规定，创新层挂牌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。

公司原董事会秘书郭晓焕女士于 2018 年 7 月 19 日辞职，自郭晓焕女士辞职至本公告披露日，公司尚未聘任新的取得全国股转系统董

事会秘书资格证书的董事会秘书，不符合创新层公司治理的要求，若公司上述情形持续时间达 3 个月以上，则存在自该情形认定之日起 20 个转让日内直接由创新层调整至基础层的风险。

鉴于上述公司未来可能存在由创新层调整至基础层的风险，主办券商提醒广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州证券股份有限公司

2018 年 09 月 19 日