

证券代码：002838

证券简称：道恩股份

公告编号：2023-140

债券代码：128117

债券简称：道恩转债

山东道恩高分子材料股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”）出具的《关于更换山东道恩高分子材料股份有限公司非公开发行股票持续督导保荐代表人的函》，具体情况如下：

申港证券作为公司非公开发行股票的保荐机构，原委派贺皓先生、周小红先生为保荐代表人履行持续督导职责，现因贺皓先生、周小红先生工作变动原因，不再继续担任公司持续督导保荐代表人。

为保障公司持续督导工作的连续性，申港证券决定由保荐代表人王东方女士、叶华先生接替贺皓先生、周小红先生担任公司非公开发行股票持续督导的保荐代表人，履行对公司的持续督导工作。

本次保荐代表人变更后，负责公司非公开发行股票持续督导的保荐代表人变更为王东方女士、叶华先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。

本次变更不影响申港证券对公司的持续督导工作，公司董事会对贺皓先生、周小红先生在担任公司保荐代表人期间所做的工作表示衷心的感谢！

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2023年12月21日

附件：

王东方女士简历如下：法学学士，保荐代表人，注册会计师，注册税务师。先后主持或参与了红旗连锁（002697），道恩股份（002838）、岱勒新材（300700）、三力制药（603439）、国盛智科（688558）、金达莱（688057）、江盐集团（601065）等 IPO 项目；道恩股份（002838）可转换公司债项目等。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

叶华先生简历如下：申港证券股份有限公司投行总部执行董事，保荐代表人。从事投资银行业务二十余年，先后主持和参与 2001 年湖北宜化配股（000422）、2002 年承德钒钛 IPO、2004 年春天股份 IPO（600421）、2007 年中航精机非公开发行（002013）、2008 年天颐科技（600703）重大资产重组、2011 年司尔特 IPO（002538）、2018 年康欣新材（600076）非公开发行公司债项目，2015 年聚隆科技 IPO（300475）签字保荐代表人，2015 年青鸟华光（600076）重大资产重组财务顾问项目主办人。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。