

证券代码：832786

证券简称：骑士乳业

主办券商：国融证券

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

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

变更日期：2020年12月31日；

原主办券商：中山证券；

变更后主办券商：国融证券；

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称“骑士乳业”或“公司”）于2015年7月28日在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）挂牌（股票简称：骑士乳业，股票代码：832786）。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、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规定和公司章程认真履行职责。公司按照法律、行政法规和中国证监会的规定，真实、准确、完整、及时地披露信息。公司于2015年7月起聘请中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”）担任公司持续督导主办券商。自中山证券担任公司主办券商以来，中山证券遵循勤勉尽责的原则，对公司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。公司对中山证券在担任持续督导主办券商期间所作的工作和给予的支持表示衷心的感谢！

鉴于公司战略发展需要，经与中山证券充分沟通与友好协商，双方决定解除《持续督导协议书》，并就终止相关事宜达成一致意见，签订了附生效条件的《解除持续督导协议书》，该协议自全国股转公司出具无异议函之日生效。根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司经与国融证券股份有限公司（以

下简称“国融证券”)充分沟通和友好协商后,签署了《持续督导协议书》,约定自全国股转公司出具无异议函之日起,由国融证券承接公司持续督导主办券商工作,并对公司履行持续督导职责。

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相关议案已经公司第五届董事会第九次会议和 2020 年第十次临时股东大会审议表决通过。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上分别于 2020 年 12 月 02 日披露的《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告》(公告编号: 2020-121)和 2020 年 12 月 17 日披露的《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2020 年第十次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2020-130)。

三、变更持续督导主办券商的协议签署情况

公司于 2020 年 12 月与中山证券签署了附生效条件的《解除持续督导协议书》,并于同月与国融证券签署了附生效条件的《持续督导协议书》,约定以上协议自全国股转公司出具无异议函之日起生效。

2020 年 12 月 31 日,全国股转公司向公司出具了《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》,公司与中山证券、国融证券签署的上述协议同日生效。自 2020 年 12 月 31 日起,公司持续督导主办券商由中山证券变更为国融证券。

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影响。

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 4 日