

证券代码：400059

证券简称：天珑 5

公告编号：2022-028

天珑科技集团股份有限公司

关于变更持续督导券商的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、变更持续督导券商的情况说明

天珑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）自 2015 年 9 月 11 日聘请中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）担任公司主办券商以来，中信建投遵循勤勉尽责的原则，以其专业的服务和丰富的经验，依照相关规定和合同履行了持续督导义务，为公司的规范发展做出了积极贡献。公司对中信建投的持续督导工作表示高度肯定和衷心感谢。

鉴于公司战略发展需要，经与中信建投充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。同时，由兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）担任公司持续督导券商并履行持续督导职责。

二、变更持续督导券商的审议情况

本次变更持续督导券商的议案已经公司第十届董事会第七次会议以及 2022 年第一次临时股东大会审议表决通过。

三、变更持续督导券商的协议签署情况

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司已与中信建投签署了解除持续督导协议，并与兴业证券签订了委托股票转让协议。

自协议生效日起，兴业证券将担任公司持续督导券商并履行持续督导职责。

本次变更持续督导券商事宜不会给公司的生产经营活动、规范运作和信息披露带来任何风险和不利影响。

特此公告。

天珑科技集团股份有限公司董事会

2022 年 7 月 21 日