

证券代码：600385

证券简称：退市金泰

公告编号：2022-045

山东金泰集团股份有限公司 关于聘请主办券商的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月1日收到上海证券交易所《关于山东金泰集团股份有限公司股票终止上市的决定》（上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕153号），上海证券交易所决定终止公司股票上市。目前公司股票正处于退市整理期。

鉴于公司股票终止上市后将转入全国中小企业股份转让系统挂牌转让，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司应当聘请具有主办券商业务资格的证券公司（以下简称“主办券商”）并与其签订相关协议。

2022年6月17日，公司第十届董事会第二十四次会议审议通过了《关于聘请银泰证券作为公司股票退市转板主办券商的议案》，同意公司聘请银泰证券有限责任公司（以下简称“银泰证券”）担任公司股票在两网及退市公司板块挂牌（以下简称“股票转让业务”）的主办券商，即与银泰证券签订协议，全权委托且仅委托银泰证券担任公司股票转让业务的主办券商，为公司股票转让业务提供专业服务。

特此公告。

山东金泰集团股份有限公司

董事会

二零二二年六月十八日