

证券代码：836947

证券简称：湛卢科技

主办券商：长江证券

武汉湛卢精密科技股份有限公司

关于公司及相关责任人员收到全国中小企业股份转让系统

纪律处分决定书的公告

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、基本情况

相关文书的全称：关于给予武汉湛卢精密科技股份有限公司及相关责任人员纪律处分的决定

收到日期：2019年5月28日

生效日期：2019年5月28日

涉嫌违规主体及任职情况：

公司，实际控制人、董事长、总经理陈力，董事会秘书陈力。

涉嫌违规的事项类别：

公司信息披露违反《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

二、主要内容

（一）涉嫌违规事实：

经查明：挂牌公司未在2018年会计年度的结束之日起四个月内编制并披露年度报告，违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》（以下简称《信息披露细则》）第十一条的规定，构成信息披露违规。对于挂牌公司

的违规行为，时任挂牌公司的董事长、董事会秘书/信息披露负责人未能忠实、勤勉地履行职责，违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称《业务规则》）第 1.5 条的相关规定。

（二）处罚/处理依据及结果：

鉴于上述违规事实及情节，根据《业务规则》第 6.2 条、第 6.3 条及《信息披露细则》第五十一条的规定，我司做出如下决定：

（一）给予武汉湛卢精密科技股份有限公司公开谴责的纪律处分，并记入诚信档案；

（二）给予陈力公开谴责的纪律处分，并记入诚信档案。

挂牌公司应当按照《公司法》《业务规则》《信息披露细则》等法律法规和业务规则诚实守信、规范运作，进一步健全内控制度，提高全员合规意识和风险意识。特此告诫挂牌公司，应当充分重视上述问题并吸取教训，杜绝类似问题再次发生。否则，我司将进一步采取自律监管措施或给予纪律处分。时任挂牌公司的董事长、董事会秘书/信息披露负责人应当按照上述规则，诚实守信，勤勉尽责。特此告诫时任挂牌公司的董事长、董事会秘书/信息披露负责人，应当充分重视上述问题并吸取教训，杜绝类似问题再次发生。否则，我司将进一步采取自律监管措施或给予纪律处分。挂牌公司应当自收到本纪律处分决定书之日起 2 个转让日内，在我司指定信息披露平台及时披露相应信息。

三、对公司的影响

（一）对公司经营方面产生的影响：

公司目前经营状况良好，上述规则不会影响公司正常生产经营。

（二）对公司财务方面产生的影响：

公司目前经营状况良好，上述规则不会造成财务状况不良的影响。

（三）是否存在因不符合创新层标准而被调整至基础层的风险：

是 否 不适用

四、应对措施或整改情况

（一）拟采取的应对措施

公司及相关负责人将按照《公司法》《业务规则》《信息披露细则》，诚实守信，勤勉尽责。

（二）整改情况

我公司将按照《公司法》《业务规则》《信息披露细则》等法律法规和业务规则诚实守信、规范运作，进一步健全内控制度，提高全员合规意识和风险意识。

五、备查文件目录

《关于给予武汉湛卢精密科技股份有限公司及相关责任人员纪律处分的决定》
《关于给予武汉湛卢精密科技股份有限公司及相关责任人员纪律处分的通知》

武汉湛卢精密科技股份有限公司

董事会

2019年5月28日