

证券代码：838779

证券简称：军大股份

主办券商：东兴证券

广东军大生物科技股份有限公司 关于收到全国中小企业股份转让系统对公司及相关 责任人员采取自律监管措施决定的公告

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。

广东军大生物科技股份有限公司（以下简称：“公司”）2019年5月28日收到全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）《关于给予广东军大生物科技股份有限公司及相关责任人员纪律处分和自律监管措施的决定》（股转系统发[2019]1127号）、《关于给予广东军大生物科技股份有限公司及相关责任人员纪律处分和自律监管措施的通知》（股转系统发[2019]1826号）（以下简称“自律监管措施”），现将相关事项公告如下：

一、自律监管措施的主要内容

公司未在2018年会计年度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黄志强、董事会秘书/信息披露负责人陈伟芬未能忠实、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。

鉴于上述违规事实和情节，根据《业务规则》第 6.1 条、第 6.2 条、第 6.3 条及《信息披露细则》第五十一条的规定，股转公司做出如下决定：

- (一) 给予广东军大生物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) 给予黄志强公开谴责的纪律处分，并记入诚信档案；
- (三) 对陈伟芬采取出具警示函的自律监管措施。

二、公司说明及整改措施

公司接受全国股转公司所采取的自律监管措施，并将整改如下：

1、公司接受全国中小企业股份转让系统有限责任公司所采取的自律监管措施，不申请行政复议或提起行政诉讼。

2、公司已于 2019 年 5 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《关于公司股票被暂停转让的公告》(公告编号：2019-003)，公司股票自 2019 年 5 月 6 日起被暂停转让，并于 2019 年 5 月 20 日披露了《股票暂停转让进展公告》(公告编号：2019-004)。暂停转让期间，公司将根据相关事项的进展情况，按照法律法规的有关规定和要求，及时履行信息披露义务。

3、公司正在与审计机构洽谈年报审计事宜，预计 2019 年 6 月 28 日前完成 2018 年年度报告披露工作。

4、公司对上述违规行为高度重视，将进一步加强公司董事、监事、高级管理人员和相关人员对相关业务规则及法律法规的学习，严

格执行各项规章制度，以更积极的态度做好各方面工作，切实维护公司和股东的利益。

三、备查文件目录

《关于给予广东军大生物科技股份有限公司及相关责任人员纪律处分和自律监管措施的决定》（股转系统发〔2019〕1127号）

《关于给予广东军大生物科技股份有限公司及相关责任人员纪律处分和自律监管措施的通知》（股转系统发〔2019〕1826号）

特此公告。

广东军大生物科技股份有限公司

