

证券代码：833546

证券简称：盛世华诚

主办券商：安信证券

广东盛世华诚保险销售股份有限公司

关于公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司对 公司及相关责任人员采取纪律处分和自律监管措施的决定 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。

一、基本情况

相关文书的全称：《关于给予广东盛世华诚保险销售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]1015号）、《关于给予广东盛世华诚保险销售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》（股转系统函[2019]1714号）

收到日期：2019年5月25日

生效日期：2019年5月24日

涉嫌违规主体及任职情况：

（一）给予广东盛世华诚保险销售股份有限公司公开谴责的纪律处分，并记入诚信档案；

（二）给予李志虎公开谴责的纪律处分，并记入诚信档案；

（三）对易素敏采取出具警示函的自律监管措施。

涉嫌违规的事项类别：

挂牌公司未在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》”）第十一条之规定，构成信息披露违规。

二、主要内容

（一）涉嫌违规事实：

挂牌公司未在 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》”）第十一条之规定，构成信息披露违规。

对于上述信息披露违规行为，公司时任董事长、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：

1、给予广东盛世华诚保险销售股份有限公司公开谴责的纪律处分，并记入诚信档案；

2、给予李志虎公开谴责的纪律处分，并记入诚信档案；

3、对易素敏采取出具警示函的自律监管措施。

三、对公司的影响

（一）对公司经营方面产生的影响：

目前公司经营正常，本次纪律处分和自律监管措施不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

（二）对公司财务方面产生的影响：

本次纪律处分和自律监管措施不会对公司的正常经营及财务状况产生重大不利影响。

（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

1、公司及相关责任人接受全国中小企业股份转让系统有限责任公司所采取的纪律处分和自律监管措施，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的信息披露平台披露《关于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日起被停牌。公司目前无法预计披露2018年年度报告的具体时间。

3、公司将按照《业务规则》等规定履行信息披露义务，完善治理公司，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，在信息披露和公司治理中遵守相关法律法规。

4、公司全体董事、监事、高级管理人员将认真学习全国中小企业股份转让系统的相关制度、规则，按照《业务规则》、《信息披露细则》等业务规则履行信息披露义务，诚实守信，规范运作。公司及相关责任主体将吸取教训，杜绝类似问题再次发生。

五、备查文件目录

一、《关于给予广东盛世华诚保险销售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]1015号）；

二、《关于给予广东盛世华诚保险销售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》（股转系统函[2019]1714号）。

广东盛世华诚保险销售股份有限公司

董事会

2019年5月28日