

证券代码：872295

证券简称：宗兴合泰

主办券商：安信证券

广东宗兴合泰能源环保股份有限公司

关于公司及相关信息披露责任人收到《关于给予广东宗兴合泰能源环保股份有限公司及相关责任人员纪律处分的决定》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：《关于给予广东宗兴合泰能源环保股份有限公司及相关责任人员纪律处分的通知》（股转系统函【2019】1722号）、《关于给予广东宗兴合泰能源环保股份有限公司及相关责任人员纪律处分的决定》（股转系统发【2019】1023号）

收到日期：2019年5月24日

生效日期：2019年5月24日

涉嫌违规主体及任职情况：

广东宗兴合泰能源环保股份有限公司，住所地：广东省清远市高新技术产业开发区科技创新园创兴大道18号天安智谷展示服务中心自编55号。

张岩兵，男，1979年9月出生，公司董事长、董事会秘书/信息披露负责人。

涉嫌违规的事项类别：

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，构成信息披露违规。

二、主要内容

（一）涉嫌违规事实：

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：

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，全国中小企业股份转让系统做出如下决定：

（一）给予广东宗兴合泰能源环保股份有限公司公开谴责的纪律处分，并记入诚信档案；

（二）给予张岩兵公开谴责的纪律处分，并记入诚信档案。

三、对公司的影响

（一）对公司经营方面产生的影响：

上述纪律处分暂不会对公司经营方面产生重大影响。

（二）对公司财务方面产生的影响：

上述纪律处分暂不会对公司经营方面产生重大影响。

（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

收到上述《自律监管措施》后，公司将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和市场规则。公司董事、监事、高级管理人员将认真学习全国股份转让系统的相关制度、规则，按照《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）》等业务规则履行信息披露义务，完善治理公司，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

- 1、《关于给予广东宗兴合泰能源环保股份有限公司及相关责任人员纪律处分的通知》（股转系统函【2019】1722号）；
- 2、《关于给予广东宗兴合泰能源环保股份有限公司及相关责任人员纪律处分的决定》（股转系统发【2019】1023号）。

广东宗兴合泰能源环保股份有限公司

董事会

2019年5月28日