

证券代码：836340

证券简称：华昕文化

主办券商：招商证券

上海华昕文化传媒股份有限公司

关于公司收到全国股转公司给予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：关于给予上海华昕文化传媒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24日

涉嫌违规主体及任职情况：

上海华昕文化传媒股份有限公司（以下简称挂牌公司），住所地：上海市静安区万荣路83-105（单），105号-1号201-7室。

李文伍，男，1971年5月出生，时任董事长、董事会秘书/信息披露负责人。

涉嫌违规的事项类别：

挂牌公司未依法及时编制并披露年度报告，构成信息披露违规；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。

二、主要内容

（一）涉嫌违规事实：

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：

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有限责任公司做出决定：

（一）给予上海华昕文化传媒股份有限公司公开谴责的纪律处分，并记入诚信档案；

（二）给予李文伍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。

三、对公司的影响

（一）对公司经营方面产生的影响：

上述监管措施不会对公司的正常经营活动产生重大不利影响，公司目前经营工作正常。

（二）对公司财务方面产生的影响：

上述监管措施不会对公司的财务状况造成重大不利影响，公司目前财务状况稳定。

(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

公司接受全国中小企业股份转让系统有限责任公司的自律监管和纪律处分，拟按照《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。挂牌公司接受全国中小企业股份转让系统有限责任公司的书面告诫，充分重视上述问题并吸取教训，杜绝类似问题再次发生。

(二) 整改情况

挂牌公司后续将依照《公司法》《业务规则》《信息披露细则》等法律法规和业务规则如实进行信息披露，同时，董事会秘书/信息披露人将尽到勤勉义务。

五、备查文件目录

《关于给予上海华昕文化传媒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]1492号)

上海华昕文化传媒股份有限公司

董事会

2019年5月29日