证券代码：837540

证券简称：广美药业

主办券商：国融证券

安徽广美药业股份有限公司

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

关于给予安徽广美药业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：全国中小企业股份转让系统关于给予安徽广美药业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

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：

安徽广美药业股份有限公司（以下简称广美药业），住所：安徽省亳州经济开发区牡丹路907号；

王运久，男，1971年4月出生，时任董事长；

熊凯，男，1978年2月出生，时任董事会秘书/时任信息披露负责人。

涉嫌违规的事项类别：

1、广美药业：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；

2、公司的董事长、董事会秘书未能忠实、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、主要内容

（一）涉嫌违规事实：

1、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《信息披露细则》第十一条之规定，构成信息披露违规。

2、公司的董事长、董事会秘书未能忠实、勤勉地履行职责，违反了《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 6.1 条、第 6.2 条、第 6.3 条及《信息披露细则》第五十一条的规定，全国中小企业股份转让系统有限责任公司对我司做出如下决定：

（一）给予安徽广美药业股份有限公司公开谴责的纪律处分，并记入诚信档案；

（二）给予王运久公开谴责的纪律处分，并记入诚信档案；

（三）对熊凯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：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及相关规定，若公司在 2019 年 6 月 30 日（含 2019 年 6 月 30 日）之前仍无法披露 2018 年年度报告，公司股票存在被终止挂牌的风险。

（二）对公司财务方面产生的影响：

若公司在 2019 年 6 月 30 日（含 2019 年 6 月 30 日）之前仍无法披露 2018 年年度报告，公司股票存在被终止挂牌的风险。

（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、公司接受全国中小企业股份转让系统有限责任公司所采取的给予公司及相关责任人员纪律处分和自律监管措施，不申请诉讼或行政复议。

2、公司对上述《纪律处分和自律监管措施》高度重视，抓紧相关年报编制工作，争取在2018年6月30日前（含当日）披露2018年年度报告，确保在规定的期限内完成年报披露工作；

3、公司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和学习，严格执行各项规章制度，规范履行决策程序和信息披露义务，杜绝此类行为的发生，以更积极的态度做好各方面工作，确保公司合法合规经营，切实维护公司和股东的利益。

五、备查文件目录

全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的《关于给予安徽广美药业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》

安徽广美药业股份有限公司

董事会

2019年5月29日