

证券代码：836682

证券简称：ST 掌柜

主办券商：网信证券

## 苏州掌柜软件股份有限公司

# 关于公司及相关责任人收到《关于给与苏州掌柜软件股份有限公司及相关责任人员纪律处分和自律监管的措施的决定》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：《关于给予苏州掌柜软件股份有限公司及相关责任人员纪律处分和自律监管的措施的决定》

收到日期：2019年5月28日

生效日期：2019年5月28日

违规主体及任职情况：

苏州掌柜软件股份有限公司（以下简称“公司”），住所地：江苏省苏州市吴中区苏蠡路81号苏蠡商务大厦1107室。

李元宏，男，1976年2月出生，时任董事长。

徐前进，男，1990年1月出生，时任董事会秘书/时任信息披露人

涉嫌违规的事项类别：

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。对于挂牌公司董事长、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：**

鉴于上述违规事实及情节，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，处理结果如下：1. 给予苏州掌柜软件股份有限公司公开谴责的纪律处分，并记入诚信档案；2. 给予李元宏公开谴责的纪律处分，并记入诚信档案。3. 对徐前进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：**

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，可能会被进一步采取自律监管措施或给予纪律处分。

若公司在 2019 年 6 月 30 日前（含 6 月 30 日）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：**

本次《纪律处分和自律监管措施的决定》，对公司的财务方面无重大影响。

**（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**

针对出现上述的违规行为，公司向全体投资者致以最诚挚的歉意。

公司将于 2019 年 6 月 21 日股东大会上审议《关于提议申请苏州掌柜软件股份有限公司破产的议案》。

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。公司将组织全体董事、监事、高级管理人员和相关人员认真学习股转系统相关业务规则，加强公司内控管理，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，杜绝类似问题再次发生，切实维护公司及广大投资者的利益。

## 五、备查文件目录

《关于给予苏州掌柜软件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]1375 号）

苏州掌柜软件股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 29 日