

证券代码：430309

证券简称：易所试

主办券商：中泰证券

上海易所试网络信息技术股份有限公司

关于公司收到关于给予上海易所试网络信息技术股份有限 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：关于给予上海易所试网络信息技术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：

上海易所试网络信息技术股份有限公司（简称“易所试”），住所地：上海市虹口区周家嘴路 602 号 C 座

章源，时任董事长/总经理/董事会秘书/时任信息披露负责人。

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、时任董事会秘书/时任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，全国股转公司做出如下决定：

- 1、给予上海易所试网络信息技术股份有限公司公开谴责的纪律处分，并记入诚信档案；
- 2、给予章源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：

关于对公司及相关责任主体的纪律处分未对公司经营产生不利影响。

（二）对公司财务方面产生的影响：

关于对公司及相关责任主体的纪律处分未对公司财务方面产生不利影响。

（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

针对出现上述违规行为，公司向全体投资者致以最诚挚的歉意。公司以及相关责任人将以此为戒，加强公司董事、监事、高级管理人员和相关人员对全国股转公司相关业务规则以及其他相关证券法律法规的学习，提高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。公司预计在 2019 年 6 月 30 日前完成 2018 年年度报告披露工作。

五、备查文件目录

《关于给予上海易所试网络信息技术股份有限公司及相关责任人员纪律处分的决定》。

上海易所试网络信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 29 日