

证券代码：833292

证券简称：泰然科技

主办券商：中泰证券

## 山东泰然材料科技股份有限公司

### 关于公司收到《关于给予山东泰然材料科技股份有限公司 及相关责任人员纪律处分和自律监管措施的决定》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：《关于给予山东泰然材料科技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：

1、山东泰然材料科技股份有限公司（以下简称挂牌公司），住所地：山东省东营市广饶县经济技术开发区9号路。

2、刘保卫，男，1970年1月出生，时任董事长。

3、张同彬，男，1975年12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：

信息披露违规：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、未在2019年会计年度前三个月结束后的一个月披露季度报告。

#### 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。

挂牌公司未在2019年会计年度前三个月结束后的一个月披露季度报告，违反了《信息披露细则》第九条、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：

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，全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称全国股转系统公司）做出如下决定：

（一）给予山东泰然材料科技股份有限公司公开谴责的纪律处分，并记入诚信档案；

（二）给予刘保卫公开谴责的纪律处分，并记入诚信档案；

（三）对张同彬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：

本次纪律处分暂对公司经营方面未产生重大影响。

（二）对公司财务方面产生的影响：

本次纪律处分暂对公司财务方面未产生重大影响。

（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

我公司及相关责任人高度重视本次收到《关于给予山东泰然材料科技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】997号）》，并立即进行整改：

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及法律法规的学习，严格执行各项规章制度，以更积极的态度做好各方面工作，切实维护公司和股东的利益。

### 五、备查文件目录

《关于给予山东泰然材料科技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】997号）》

山东泰然材料科技股份有限公司

董事会

2019年5月29日