

**山西证券股份有限公司**  
**关于上海华魏科技股份有限公司**  
**及相关责任人员收到全国股转公司纪律处分决定书的风险提示性公告**

山西证券股份有限公司（以下简称“山西证券”、“主办券商”）为上海华魏科技股份有限公司（证券代码：871441，以下简称“华魏科技”或“公司”）的主办券商。

主办券商于 2019 年 5 月 27 日收到全国股转公司发送的《关于给予上海华魏科技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]1321 号）。主办券商已将上述违规处理文书于 2019 年 5 月 28 日送达至上海华魏科技股份有限公司及其董事长皋魏。经主办券商督促，华魏科技拒不披露决定书的相关内容，根据全国股转公司的规定，主办券商代为披露如下：

**一、违规事项**

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、受到的监管措施**

鉴于上述违规事实及情节，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，我司做出如下决定：

（一）给予上海华魏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）给予皋魏公开谴责的纪律处分，并记入诚信档案。

主办券商郑重提示投资者注意投资风险。

特此公告！

