

证券代码：872849

证券简称：北陆股份

主办券商：万联证券

江西北陆服饰股份有限公司
关于公司及相关责任人员收到全国中小企业股份转
让系统有限责任公司给予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：全国中小企业股份转让系统有限责任公司给予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

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：

江西北陆服饰股份有限公司（以下简称挂牌公司），住所地：江西省赣州市于都县工业园区上欧小区。

钟荣福，男，1972 年 5 月出生，时任董事长。

钟淑瑛，女，1996 年 9 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。

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。

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，我司做出如下决定：

（一）给予江西北陆服饰股份有限公司公开谴责的纪律处分，并记入诚信档案；

（二）给予钟荣福公开谴责的纪律处分，并记入诚信档案；

（三）对钟淑瑛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：

上述事项不会对公司经营方面产生重大不利影响。

（二）对公司财务方面产生的影响：

上述事项不会对公司财务方面产生重大不利影响。

（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

1. 公司及责任人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公司及相关责任人员纪律处分和自律监管措施。

2. 公司及责任人将严格按照《公司法》《业务规则》《信息披露细则》等法律法规和业务规则诚实守信、规范运作，进一步健全内控制度，提高全员合规意识和风险意识。公司充分重视上述问题并吸取教训，杜绝类似问题再次发生。

（二）整改情况

1、公司已于 2019 年 5 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《关于公司股票被暂停转让的公告》（公告编号：2019-010），公司股票自 2019 年 5 月 6 日起暂停转让。暂停转让期间，公司已于 2019 年 5 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《2018 年年度报告》（公告编号：2019-011）等相关公告并于 2019 年 5 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《关于公司股票恢复转让的公告》（公告编号：2019-019），公司股票自 2019 年 5 月 16 日开市时起恢复转让。

2、公司对上述违规行为高度重视，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

《关于给予江西北陆服饰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】1374号）

江西北陆服饰股份有限公司

董事会

2019年5月29日