

证券代码：836295

证券简称：宏膳科技

主办券商：中航证券

常州宏膳科技股份有限公司
关于公司收到全国中小企业股份转让系统《关于给
予常州宏膳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：全国中小企业股份转让系统《关于给予常州宏膳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：

常州宏膳科技股份有限公司（以下简称挂牌公司），住所地：江苏省常州市新北区三井工业园太湖路

吴向红，男，1961 年 2 月出生，时任董事长。

汤小剑，男，1978 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：

- 1、给予常州宏腾科技股份有限公司公开谴责的纪律处分，并记入诚信档案；
- 2、给予吴向红公开谴责的纪律处分，并记入诚信档案；
- 3、对汤小剑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：

本次违规处罚对公司经营无重大不利影响。

（二）对公司财务方面产生的影响：

本次违规处罚对公司财务方面无重大不利影响。

（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（如适用）：

☐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予公司及相关责任人员纪律处分和自律监管措施，不申请诉讼或行政复议。

2、公司将按照《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，提高全民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 market 规则。

3、时任公司的董事长、董事会秘书/信息披露负责人将按照上述规则，诚实守信，勤勉尽责。

4、针对信息披露违规事实，公司诚恳地向广大投资者致歉！

（二）整改情况

公司将尽快完成年报披露事宜，预计将于 2019 年 6 月 30 日前披露《2018 年年度报告》。

五、备查文件目录

全国中小企业股份转让系统（股转系统发[2019]1503 号）
关于给予常州宏膳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。

常州宏膳科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 29 日