

证券代码：834979

证券简称：天健生物

主办券商：兴业证券

**自贡天健生物科技股份有限公司
关于公司收到全国中小企业股份转让系统关于给予
自贡天健生物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自贡天健生物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 28 日

涉嫌违规主体及任职情况：

自贡天健生物科技股份有限公司(以下简称挂牌公司)，住所地：自贡沿滩区高新工业园区金川路 15 号服务中心综合楼 3-2 号 304 房屋。

曹建忠，男，1973 年 9 月出生，时任董事长。

邓 华，男，1967 年 10 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：

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、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（如适用）：

- （一） 给予自贡天健生物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） 给予曹建忠公开谴责的纪律处分， 并记入诚信档案；
- （三） 对邓华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：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》及相关规定，若公司在 2019 年 6 月 30 日（含 2019 年 6 月 30 日）之前仍无法披露 2018 年年度报告，公司股票存在被终止挂牌的风险

(二) 对公司财务方面产生的影响：

若公司在 2019 年 6 月 30 日（含 2019 年 6 月 30 日）之前仍无法披露 2018 年年度报告，公司股票存在被终止挂牌的风险

(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

公司接受股转公司所采取的自律监管措施， 并将整改如下：公司高度重视，将进一步健全内控制度，提高公司相关信息披露责任人合

规意识和风险意识，在信息披露中遵守相关法律法规。全体董事、监事、高级管理人员将认真学习全国中小企业股份转让系统相关制度、规则，按照《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等履行信息披露义务，诚实守信，规范运作。公司及相关责任人将吸取教训，杜绝类似问题再次发生。

五、备查文件目录

全国中小企业股份转让系统文件（股转系统发〔2019〕2136号）
关于给予自贡天健生物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。

自贡天健生物科技股份有限公司

董事会

2019年5月29日