

证券代码：834137 证券简称：汇锋传动主办券商：中泰证券

山东汇锋传动股份有限公司

关于公司及相关责任人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：《关于给予山东汇锋传动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：

任启华，时任山东汇锋传动股份有限公司董事长。

李政旭，时任山东汇锋传动股份有限公司董事会秘书、信息披露负责人。

涉嫌违规的事项类别：

公司未在2018年会计年度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》”）第十一条之规定，构成信息披露违规。对于公司的违规行为，时任公司的董事长、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：

公司未在 2018 年会计年度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》”）第十一条之规定，构成信息披露违规。对于公司的违规行为，时任公司的董事长、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) 对公司的影响

(一) 对公司经营方面产生的影响：

未按时披露 2018 年年报尚未对公司经营方面产生不利影响。

(二) 对公司财务方面产生的影响：

未按时披露 2018 年年报尚未对公司财务方面产生不利影响。

(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

三、应对措施或整改情况

(一) 拟采取的应对措施

1、公司正积极、全力配合审计机构工作，争取在 2019 年 6 月 30 日前完成 2018 年年度报告披露工作。

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。

(二) 整改情况

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自律监管措施，不申请行政复议或提起行政诉讼。

2、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》，公司股票自 2019 年 5 月 6 日起被暂停转让。暂停转让期间，公司将根据相关事项的进展情况，按照法律法规的有关规定和要求，及时履行信息披露义务。

四、备查文件目录

《关于给予山东汇锋传动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〕1528号）

山东汇锋传动股份有限公司

董事会

2019年5月29日