

证券代码：836413

证券简称：蒙生生物

主办券商：财富证券

## 湖南蒙生生物科技股份有限公司

# 关于公司及相关责任主体收到《关于给予湖南蒙生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：《关于给予湖南蒙生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27日

生效日期：2019年5月24日

涉嫌违规主体及任职情况：

- 1、湖南蒙生生物科技股份有限公司（以下简称挂牌公司）
- 2、蒙卫红，时任公司董事长
- 3、徐蒙，时任公司董事会秘书

涉嫌违规的事项类别：

挂牌公司未在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》）第十一条的规定，构成信息披露违规。

### 二、主要内容

**（一）涉嫌违规事实：**

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、勤勉的履行职责，违反了《全国中小企业股份转让系统业务细则（试行）》第 1.5 条的相关规定。

**（二）处罚/处理依据及结果：**

鉴于上述违规事实和情节，根据《业务细则》第 6.1 条、第 6.2 条、第 6.3 条及《信息披露细则》第五十一条的相关规定，股转公司做出如下决定：

- （一）给予湖南蒙生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）给予蒙卫红公开谴责的纪律处分并记入诚信档案；
- （三）对徐蒙采取出具警示函的纪律监管措施。

### **三、对公司的影响**

**（一）对公司经营方面产生的影响：**

上述处罚暂未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：**

上述处罚暂未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. 公司接受全国中小企业股转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。
2. 公司将按照《业务细则》等履行信息披露义务，完善治理公司，诚实守信，规范运作、进一步健全内控制度，提供全公司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市场规则。

3. 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

## 五、备查文件目录

《关于给予湖南蒙生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》股转系统发【2019】1037号

湖南蒙生生物科技股份有限公司

董事会

2019年5月29日