证券代码：831751

证券简称：虎符智能

主办券商：国信证券

虎符智能科技股份有限公司

关于公司及相关责任人员收到关于给予虎符智能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：关于给予虎符智能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：

虎符智能科技股份有限公司（以下简称挂牌公司），住所地：上海市徐汇区钦州路100号1号楼810室。

赵巍，男，1977年4月出生，时任董事长。

蒋娜，女，1986年2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：

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：

给予公司公开谴责的纪律处分，并记入诚信档案；

给予赵巍公开谴责的纪律处分，并记入诚信档案；

对蒋娜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。本次公司以及相关责任人员收到纪律处分和自律监管措施的决定，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：

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。本次公司以及相关责任人员收到纪律处分和自律监管措施的决定，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份转让系统有限责任公司所采取的纪律处分决定，不申请行政复议或提起行政诉讼。

2、公司将严格按照《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，提高合规意识和风险意识，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。

3、针对信息披露违规事实，公司诚恳地向广大投资者致歉！公司将尽力解决年度报告编制过程中出现的问题，切实维护公司和股东的利益。

五、备查文件目录

《关于给予虎符智能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】1229号）》

虎符智能科技股份有限公司

董事会

2019年5月29日