

证券代码：870793

证券简称：樵森科技

主办券商：国融证券

## 安徽樵森电气科技股份有限公司

### 关于公司及相关责任人

### 被全国中小企业股份转让系统进行纪律处分的公告

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

文书全称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于给予安徽樵森电气科技股份有限公司及相关责任人员纪律处分的决定》

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：

1、安徽樵森电气科技股份有限公司，住所地：安徽省六安市金寨县现代产业园区；

2、王波，男，1983年9月出生，时任董事长、董事会秘书/信息披露负责人。

涉嫌违规的事项类别：

2018年年度报告未及时披露，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：

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

（一）给予安徽樵森电气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）给予王波公开谴责的纪律处分，并计入诚信档案。

公司应当按照《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，提高全员合规意识和风险意识。特此告诫公司应当充分重视上述问题并吸取教训，杜绝类似问题再次发生。否则，全国股转公司将进一步采取自律监管措施或给予纪律处分。

时任挂牌公司的董事长、董事会秘书/信息披露负责人应当按照上述规则，诚实守信，勤勉尽责。特此告诫时任挂牌公司的董事长、董事会秘书/信息披露负责人，应当充分重视上述问题并吸取教训，杜绝类似问题再次发生。否则，全国股转公司将进一步采取自律监管措施或给予纪律处分。

公司应当自收到本纪律处分决定书之日起2个转让日内，在全国股转公司指定信息披露平台及时披露相应信息。

### 三、对公司的影响

（一）对公司经营方面产生的影响：

当前并未对公司实际经营产生直接影响。

（二）对公司财务方面产生的影响：

公司及公司董事长、董事会秘书/信息披露负责人受到全国股转公司公开谴责的纪律处分，并计入诚信档案，未对公司财务产生直接影响。

（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、公司对上述违规行为高度重视，将进一步加强公司全员对相关业务规

则及法律法规的学习，严格执行各项规章制度，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，提高全员合规意识和风险意识。充分重视上述问题并吸取教训，杜绝类似问题再次发生。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。

2、公司及公司董事长、董事会秘书/信息披露负责人受到全国股转公司纪律处分，公司将根据相关事项进展情况，严格按照监管要求，及时履行信息披露义务。敬请投资者关注，并注意投资风险。

特此公告。

## 五、备查文件目录

《关于给予安徽樵森电气科技股份有限公司及相关责任人员纪律处分的决定》

安徽樵森电气科技股份有限公司

董事会

2019年5月29日