

证券代码：836571

证券简称：ST 创乐人

主办券商：广州证券

## 上海创乐人企业发展股份有限公司

### 关于公司收到关于给予上海创乐人企业发展股份有限公司 及相关责任人员纪律处分的决定的公告

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：关于给予上海创乐人企业发展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 27 日

生效日期：2019 年 5 月 24 日

涉嫌违规主体及任职情况：

上海创乐人企业发展股份有限公司

邱国金 董事长/信息披露负责人

涉嫌违规的事项类别：

公司未在 2018 年会计年度的结束之日起四个月内编制并披露年度报告，构成信息披露违规。

#### 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。

对于公司未及时披露 2018 年年报的违规行为, 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:

鉴于上述违规事实及情节, 根据《业务规则》第 6.1 条、第 6.2 条、第 6.3 条及《信息披露细则》第五十一条的规定, 全国中小企业股份转让系统有限公司(以下简称“全国股转公司”) 做出如下决定:

- (1) 给予公司公开谴责的纪律处分, 并记入诚信档案;
- (2) 给予邱国金公开谴责的纪律处分, 并记入诚信档案。

### 三、对公司的影响

(一) 对公司经营方面产生的影响:

公司经营仍处于停滞状态, 公司预计 2019 年 6 月 30 日前无法按时披露 2018 年年度报告。

(二) 对公司财务方面产生的影响:

本次纪律处分不会对公司的正常经营及财务状况产生不利影响。

(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

### 四、应对措施或整改情况

(一) 拟采取的应对措施

公司高度重视本次收到的纪律处分的情况, 并将按照全国股转公司的要求进行整改。今后, 公司将按照《业务规则》等规定严格履行信息披露业务, 完善公司治理, 诚实守信, 规范运作。公司将进一步健全内部控制制度, 提高全员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 market 规则。

（二）整改情况

根据公司实际情况，公司预计无法在 2019 年 6 月 30 日前披露 2018 年年度报告，公司股票存在被终止挂牌的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

**五、备查文件目录**

（一）《关于给予上海创乐人企业发展股份有限公司及相关责任人员纪律处分的决定》（股转系统发〔2019〕1161 号）

（二）《关于给予上海创乐人企业发展股份有限公司及相关责任人员纪律处分的通知》（股转系统函〔2019〕1860 号）

上海创乐人企业发展股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 29 日