证券代码：871432

证券简称：正正电商

主办券商：招商证券

宁波保税区正正电子商务股份有限公司

关于公司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：《关于给予宁波保税区正正电子商务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】1481号）

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：

宁波保税区正正电子商务股份有限公司（以下简称公司），住所地：浙江省宁波市保税区港东大道5号4楼411室。

姚正正，女，1967年2月出生，时任董事长。

李娜，女，1982年3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：

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。

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：

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，我司做出如下决定：

（1）给予宁波保税区正正电子商务股份有限公司公开谴责的纪律处分，并记入诚信档案；

（2）给予姚正正公开谴责的纪律处分，并记入诚信档案；

（3）对李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：

上述行为可能会对公司经营方面产生不利影响，但不会影响公司根本性的发展规划。

（二）对公司财务方面产生的影响：

上述行为可能会对公司财务方面产生不利影响，但不会影响公司根本性的发展规划。

（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

公司未能在4月30日之前披露年报，是因为原计划向股转公司申请摘牌，后因未能与异议股东达成一致意见而取消摘牌计划，因此导致审计未按时完成，而且出于维护广大投资者利益及保证信息披露公平的公共利益，事先已按照有关规定予以披露与公告，现公司已向股转公司提交了申诉书。

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，提高全员合规意识和风险意识。公司充分重视上述问题并吸取教训，杜绝类似问题再次发生。公司的董事长、董事会秘书/信息披露负责人，充分重视上述问题并吸取教训，杜绝类似问题再次发生。

（二）整改情况

目前公司正积极配合会计师事务所开展审计工作，争取尽早完成年度审计及年度编制工作，并于 2019 年 6 月 28 日前完成披露。

五、备查文件目录

《关于给予宁波保税区正正电子商务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）1481 号）

宁波保税区正正电子商务股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 29 日