

证券代码：832815

证券简称：金瀚科技

主办券商：中原证券

江苏金瀚科技股份有限公司

关于江苏金瀚科技股份有限公司及相关责任人员收到纪律 处分和自律监管措施的公告

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：关于给予江苏金瀚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]1558 号）

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：

江苏金瀚科技股份有限公司（以下简称挂牌公司），住所地：东台市溱东镇不锈钢产业园区。

宗玉杰，女，1980 年 5 月出生，时任董事长。

肖波，女，1976 年 9 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：

挂牌公司未在 2018 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。

（二）处罚/处理依据及结果：

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。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：

- （一）给予江苏金瀚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）给予宗玉杰公开谴责的纪律处分，并记入诚信档案；
- （三）对肖波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：

目前尚未对公司经营方面造成重大不利影响。

（二）对公司财务方面产生的影响：

目前尚未对公司财务状况造成重大不利影响。

（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

目前公司及有关各方正积极推进年度报告编制及相关各项工作，并预计于 2019 年 6 月 28 日前完成 2018 年年度报告的编制和披露工作。

五、备查文件目录

《关于给予江苏金瀚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]1558 号）》

江苏金瀚科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 30 日