



中国银河证券股份有限公司 关于鲁冀管业科技股份有限公司及相关责任人 收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司 纪律处分和自律监管措施的风险提示公告

中国银河证券股份有限公司系鲁冀管业科技股份有限公司（证券代码：832380；证券简称：鲁冀股份，以下简称：“鲁冀股份”或“公司”）的主办券商。现就公司及相关责任人收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司纪律处分和自律监管措施的风险提示如下：

一、基本情况

相关文书名称：《关于给予鲁冀管业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]1458号）

收到日期：2019年5月28日

生效日期：2019年5月24日

违规主体及任职情况：

1、鲁冀管业科技股份有限公司，住所地：黑龙江省大庆市红岗区铁人园区兴隆产业园。

2、杨光，男，1983年7月出生，时任董事长。

3、邢艳艳，女，1989年11月出生，时任董事会秘书/时任信息披露负责人。



二、违规事项

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。

三、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责任公司做出如下决定：

（一）给予鲁冀管业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）给予杨光公开谴责的纪律处分，并记入诚信档案；

（三）对邢艳艳采取出具警示函的自律监管措施

主办券商已及时将以上事宜告知鲁冀股份及其有关人员，督促其及时履行信息披露义务。

主办券商敬请广大投资者注意投资风险。

中国银河证券股份有限公司

2019年5月29日