

# 国融证券股份有限公司

## 关于中天康华健康科技（北京）股份有限公司

无法规范履行信息披露义务、生产经营停滞暨

持续经营能力存在重大不确定性

### 的风险提示性公告

国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”或“主办券商”）系中天康华健康科技（北京）股份有限公司（以下简称“中天健康”、“公司”）的持续督导券商，主办券商在公司持续督导的过程中发现公司存在如下事项，特提醒投资者注意风险：

#### 一、公司治理存在重大风险，无法规范履行信息披露义务

公司董事会人数低于法定人数，且公司董事、职工代表监事及董事会秘书职位空缺。2019年1月27日，柳如花辞去公司董事及董事会秘书职务，导致公司董事会人数低于法定人数；2019年3月13日，齐秀梅辞去公司职工代表监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定人数。截至本公告出具之日，公司未聘请新的董事、监事；董事会秘书职位仍然空缺。

中天健康原定于2019年4月25日披露公司《2018年年度报告》，因审计工作尚未完成，公司未能按时完成年报编制工作，未能在2019年4月30日前披露《2018年年度报告》。截至本提示性公告披露日，公司尚未完成年报披露工作。

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》第十三条：“挂牌公司应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或者高级管理人员代行董事会秘书的职责，并及时公告，同时向全国股转公司报备。在指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。”根据上述规定，中天健康目前信息披露事务应由董事长程凡毫先生负责，公司未安排专门的人员来负责，主办券商无法及时获知公司的日常信息和重大事项。

主办券商认为中天健康可能存在重大事项未及时告知主办券商且未及时进行信息披露等问题，公司治理存在重大风险。

二、在履行持续督导职责的过程中，督导人员关注到公司存在人员流失（含部分财务人员）严重以及生产经营处于停滞状态等情形，且至今并无好转迹象。

主办券商提示，公司的持续经营能力存在重大不确定性，存在丧失持续经营能力的风险。

特此公告。

国融证券股份有限公司

2019年6月12日