

证券代码：870363

证券简称：嘉妮诗

主办券商：江海证券

上海嘉妮诗化妆品股份有限公司 暂停转让进展及存在被终止挂牌的风险提示性公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

上海嘉妮诗化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）由于经营困难，未聘请年度审计机构，未能在2019年4月30日前披露2018年年度报告，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，公司股票自2019年5月6日起被全国中小企业股份转让系统暂停转让。并于2019年5月6日、5月20日和6月3日分别在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《上海嘉妮诗化妆品股份有限公司关于未按时披露2018年年度报告公司股票被暂停转让的提示性公告》（2019-002）、《上海嘉妮诗化妆品股份有限公司暂停转让进展及存在被终止挂牌的风险提示性公告》

（2019-003）和《上海嘉妮诗化妆品股份有限公司暂停转让进展及存在被终止挂牌的风险提示性公告》（2019-005）。

目前，公司仍未聘请审计机构，若公司在2019年6月30日前仍无法披露《2018年年度报告》，公司存在被全国中小企业股份转让系统终止挂牌的风险，公司预计在2019年6月30日前无法披露《2018年年度报告》。

2019 年 6 月 5 日，公司召开了第一届董事会第十一次会议，会议审议并通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》，并提请召开 2019 年第一次临时股东大会对上述议案进行审议。公司拟于 2019 年 6 月 23 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议摘牌相关事项。

公司对预计无法披露 2018 年年度报告深表歉意，目前公司拟在全国中小企业股份转让系统摘牌，但该事项需经公司 2019 年第一次临时股东大会审议，具有不确定性，敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

上海嘉妮诗化妆品股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 18 日