

证券代码：871253

证券简称：东陆高科

主办券商：国融证券

河南东陆高科实业股份有限公司

关于公司股东收到《关于对“郭中堂”采取要求提交书面 承诺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：《关于对“郭中堂”采取要求提交书面承诺自律监管措施的决定》

收到日期：2019年6月10日

生效日期：2019年6月5日

涉嫌违规主体及任职情况：

郭中堂，公司董事长、总经理、实际控制人。

涉嫌违规的事项类别：

要求提交书面承诺的监管措施。

二、主要内容

（一）涉嫌违规事实：

股东郭中堂（股东代码：0220169716）在交易全国中小企业股份转让系统挂牌股票“东陆高科”（证券代码：871253）的过程中存在申报价格明显偏离行情揭示的最近成交价的行为，严重影响股票成交价，违反了《全国中小企业股份转让系统股票转让细则》第一百零九条第（三）项的规定。根据上述规则第一百一十五条和《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第6.1条的规定，现

决定对该投资者采取要求提交书面承诺的监管措施。

（二）处罚/处理依据及结果：

根据《全国中小企业股份转让系统股票转让细则》第一百一十五条和《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 6.1 条的规定，现决定 对该投资者采取要求提交书面承诺的监管措施。

三、对公司的影响

（一）对公司经营方面产生的影响：

上述行为属于股东个人自愿交易行为，不会对公司经营方面产生影响。

（二）对公司财务方面产生的影响：

上述行为属于股东个人自愿交易行为，不会对公司财务方面产生影响。

（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

公司董事会组织相关股东及董事、监事、高级管理人员认真学习 全国中小企业股份转让系统相关业务规则，充分重视上述问题并吸取教训，说明后续股票交易操作时要注意的事项，避免类似情况再次发生。

（二）整改情况

收到上述监管意见函后，股东郭中堂认真学习相关法律 法规和业务规则的相关规定，吸取经验教训、杜绝类似问题再次发生，并于 2019 年 6 月 10 日向托管账户的中原证券股份有限公司提交了《客户合规交易承诺书》。

五、备查文件目录

《关于对“郭中堂”采取要求提交书面承诺自律监管措施的决定》。

河南东陆高科实业股份有限公司

董事会

2019年6月18日