

证券代码：837622

证券简称：盛世传媒

主办券商：广州证券

广州盛世传媒股份有限公司

关于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及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：《关于给予广州盛世传媒股份有限公司及相关责任主体纪律处分及自律监管措施的决定》

收到日期：2019年11月29日

生效日期：2019年11月29日

作出主体：全国股转公司

措施类别：纪律处分、自律监管措施

涉嫌违规主体及任职情况：

广州盛世传媒股份有限公司（以下简称“盛世传媒”），住所地：广东省广州市天河区华穗路406号之二1421-1424房。

王朝晖，时任董事长，男，1970年5月出生。

罗嘉妍，时任董事会秘书/时任信息披露负责人，女，1978年2月出生。

涉嫌违规的事项类别：

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》）第十一条的规定以及《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。

二、主要内容

（一）涉嫌违规事实：

盛世传媒未在 2019 年会计年度的上半年结束之日起两个月内披露半年度报告，违反了《信息披露细则》第十一条的规定，构成信息披露违规。

对于盛世传媒的违规行为，时任盛世传媒的董事长、董事会秘书未能忠实、勤勉地履行职责，违反了《业务规则》第 1.5 条的相关规定。

（二）处罚/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 6.2 条、第 6.3 条及《信息披露细则》第五十一条的规定，全国股转公司作出如下决定：1、给予广州盛世传媒股份有限公司公开谴责的纪律处分，并记入诚信档案；2、给予盛世传媒时任董事长王朝晖公开谴责的纪律处分，并记入诚信档案；3、对盛世传媒时任董事会秘书/信息披露负责人罗嘉妍采取出具警示函的自律监管措施，并记入诚信档案。

三、对公司的影响

（一）对公司经营方面产生的影响：

对公司经营无重大影响。

（二）对公司财务方面产生的影响：

对公司财务暂无直接不利影响。

（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

1、公司接受全国中小企业股份转让系统有限责任公司所采取的给予公司及相关责任人员纪律处分和自律监管措施。

2、公司将进一步完善治理公司，诚实守信，规范运作，健全内控制度，提高合

规意识和风险意识，遵守相关法律法规和规则。

五、备查文件目录

《关于给予广州盛世传媒股份有限公司及相关责任主体纪律处分及自律监管措施的决定》（股转系统发[2019]2728号）

广州盛世传媒股份有限公司

董事会

2019年12月3日