

**国融证券**  
**关于众信易诚保险代理股份有限公司**  
**的风险提示公告**

国融证券作为众信易诚保险代理股份有限公司的持续督导主办券商，通过持续督导，发现公司存在以下情况：

**一、 风险事项基本情况**

**（一） 风险事项类别**

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 涉及重大未决诉讼仲裁   | <input type="checkbox"/> 停产、破产清算等经营风险     |
| <input type="checkbox"/> 重大债务违约等财务风险  | <input type="checkbox"/> 重大亏损、损失或承担重大赔偿责任 |
| <input type="checkbox"/> 主要资产被查封、扣押、冻结  | <input type="checkbox"/> 公司及关联方涉嫌违法违规     |
| <input type="checkbox"/> 公司及关联方涉嫌违法违规被立案调查或处罚   |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> 董事会无法正常召开会议等公司治理类风险                                   |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> 董事长、实际控制人等无法履职或取得联系                                   |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> 公司未能规范履行信息披露义务 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 |   |

**（二） 风险事项情况**

主办券商在近期对众信易诚的持续督导过程中，发现众信易诚股东大会、董事会、监事会和高级管理层不能按照公司治理要求履行职责并规范运作，不能规范履行信息披露义务，且不配合主办券商的持续督导工作，不向主办券商提供持续督导相关工作资料。

主办券商通过中国执行信息公开网 (<http://zxgk.court.gov.cn/>) 查询得知，众信易诚及其上海分公司被列入失信被执行人名单、被执行人名单，公司董事长被列入限制消费人员名单，详情见国融证券分别于 2019 年 11 月 29 日、2019 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《国融证券关于众信易诚保险代理股份有限公司的风险提示性公告》。主办券商多次督促挂牌公司履行信息披露义务，截至目前挂牌公司未做任何回复。

截至本公告发布之日，公司信息披露工作基本处于停滞状态，主办券商对公司的生产经营、公司治理以及公司日常涉及的重大事项（包括涉及的诉讼和仲裁事项）等情况均无法正常从挂牌公司获取，导致主办券商的督导工作无法正常开展。

## 二、 对公司的影响

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第五十一条相关规定，挂牌公司如不能及时进行信息披露，造成信息披露严重违规的，可能存在被全国股转公司采取自律监管措施或纪律处分风险，将对挂牌公司声誉产生不良影响。

## 三、 主办券商提示

国融证券已履行对众信易诚的持续督导义务，已多次提醒并督促众信易诚应规范三会治理、规范履行信息披露义务，包括不限于挂牌公司在发生风险事项时应及时披露风险提示公告。

主办券商提醒广大投资者：

国融证券作为众信易诚的主办券商，郑重提醒广大投资者注意投资风险。

## 四、 备查文件目录

中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）查询结果

国融证券

2019年12月26日