

证券代码：831479

证券简称：湘联股份

主办券商：申万宏源

湖南湘联节能科技股份有限公司

关于公司及相关责任人员收到《关于给予湖南湘联节能科技股份有限公司及相关责任人员纪律处分和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：《关于给予湖南湘联节能科技股份有限公司及相关责任人员纪律处分和自律监管措施的决定》

收到日期：2019年12月30日

生效日期：2019年12月26日

作出主体：全国股转公司

措施类别：自律监管措施

涉嫌违规主体及任职情况：

湖南湘联节能科技股份有限公司（以下简称“挂牌公司”或“公司”），住所地：湖南省长沙市长沙经济技术开发区盼盼路1号；

陈为军，时任董事长，男，1971年9月出生；

刘宗高，时任董事会秘书/时任信息披露负责人，男，1963年8月出生。

涉嫌违规的事项类别：

信息披露违规。

二、主要内容

（一）涉嫌违规事实：

由于挂牌公司未在 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，《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第十一条的规定，造成信息披露违规。

对于挂牌公司的违规行为，时任挂牌公司董事长、董事秘书/信息披露负责人未能忠实、勤勉地履行职责，违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 1.5 条的相关规定。

（二）处罚/处理依据及结果：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 6.2 条、6.3 条及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第五十一条的规定，股转公司做出如下决定：

- 1、给予湖南湘联节能科技股份有限公司公开谴责的纪律处分，并记入诚信档案；
- 2、给予挂牌公司时任董事长陈为军公开谴责的纪律处分，并记入诚信档案；
- 3、对挂牌公司时任董事会秘书/信息披露负责人刘宗高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：

公司存在被终止挂牌的风险。

（二）对公司财务方面产生的影响：

挂牌公司征信会受到一定影响。

(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

公司将按照《业务规则》等规定严格履行信息披露义务，完善公司治理，诚实守信，规范运作。公司将进一步健全内控制度，提高全员合规意识和风险意识，在信息披露和公司治理中遵守相关法律法规和市场规则。我公司在此向投资者表示歉意，今后将更加充分地重视定期报告披露问题并吸取教训，杜绝类似问题再次发生。

五、备查文件目录

《关于给予湖南湘联节能科技股份有限公司及相关责任人员纪律处分和自律监管措施的决定》（股转系统发[2019]3034号）

湖南湘联节能科技股份有限公司

董事会

2019年12月31日