

**广州证券**  
**(已更名为中信证券华南股份有限公司)**  
**关于广州盛世传媒股份有限公司**  
**无法完成完善公司治理规则的风险提示性公告**

广州证券(已更名为中信证券华南股份有限公司)作为广州盛世传媒股份有限公司的持续督导主办券商,通过日常持续督导,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 type="checkbox"/> 董事会无法正常召开会议等公司治理类风险       |   |
| <input 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**

主办券商近期在日常督导过程中,发现以下风险事项:截止本风险提示公告披露之日,广州盛世传媒股份有限公司(以下简称“盛世传媒”或“公司”)未向主办券商提供任何关于完善公司治理规则的文件资料,包括但不限于公司章程修订、董监高适格性、信息披露事务管理各项制度修订等,公司亦未就上述事项召开董事会。

截止本风险提示公告披露之日,公司财务负责人任职资格不符合规定;

根据股转公司于2020年1月10日下发《关于做好实施〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等相关制度准备工作的通知》,公司需于2020年5月1日前完成相关规则的完善工作,公司存在无法按时完成完善公司治理规则的

风险。

## 二、 对公司的影响

截至目前，主办券商尚未发现该事件对公司日常经营造成重大不利影响。

## 三、 主办券商提示

主办券商已履行对挂牌公司的持续督导义务，要求挂牌公司依法严格遵守法律法规、业务规则、及时履行信息披露义务。主办券商将持续关注事件进展及公司治理规范性。

主办券商提醒广大投资者：

主办券商提醒广大投资者注意投资风险。

## 四、 备查文件目录

无

中信证券华南股份有限公司

2020年4月30日