

证券代码：838039

证券简称：光彩科技

主办券商：首创证券

青岛光彩智能科技科技股份有限公司

关于公司及相关责任主体收到全国中小企业股份转让系统

纪律处分及自律监管措施事先告知书的公告

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：关于对青岛光彩智能科技股份有限公司纪律处分及自律监管措施事先告知书

收到日期：2020年6月29日

生效日期：2020年7月7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：

青岛光彩智能科技股份有限公司，以下简称“公司”或“光彩科技”

吕明：董事长

花小娟：董事会秘书

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：

截止 2020 年 4 月 30 日，光彩科技未按期编制并披露 2019 年年度报告，且未根据《关于做好挂牌公司等 2019 年年度报告审计与披露工作有关事项的通知》（股转系统公告（2020）264 号）的要求发布延期披露年度报告的临时公告及主办券商和会计师事务所的专项意见。

（二）处罚/处理依据及结果：

上述行为违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称《信息披露规则》）第十三条的规定，构成信息披露违规。

挂牌公司时任董事长吕明、时任董事会秘书（信息披露负责人）花小娟未能忠实、勤勉地履行职责，对上述违规行为负有责任，违反了《信息披露规则》第十三条、《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 条规定。鉴于上述违规事实及情节，根据《业务规则》第 6.1 条、第 6.2 条、第 6.3 条及《信息披露规则》第六十七条、第六十八条、第六十九条的规定，拟决定：给予青岛光彩智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。给予吕明公开谴责的纪律处分，并记入诚信档案。对花小娟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：

本纪律处分及自律监管函不会对公司经营产生影响。

（二）对公司财务方面产生的影响：

本纪律处分及自律监管函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

公司及相关责任主体将进一步吸取教训，更加严格按照《公司法》、《信息披露规则》、《业务规则》等法律法规和业务规则诚实守信、规范运作，进一步完善健全内控制度，提高全员合规意识和风险意识。

五、备查文件目录

《关于对青岛光彩智能科技股份有限公司纪律处分及自律监管措施事先告知书》
（股转系统自律函（2020）126 号）

青岛光彩智能科技科技股份有限公司

董事会

2020年7月1日