

证券代码：833431

证券简称：金海科技

主办券商：中信建投

## 宜昌金海科技股份有限公司

### 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：《关于给予宜昌金海科技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：2020年8月28日

生效日期：2020年8月27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：

宜昌金海科技股份有限公司，住所地：湖北省宜昌经济开发区北海路8号

孙义明，时任董事长

陈华伟，时任董事会秘书（信息披露负责人）

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，公司未按期编制并披露 2019 年年度报告，且未按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，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》第十三条的规定，构成信息违规

公司时任董事长孙义明、时任董事会秘书陈华伟未能忠实、勤勉地履行职责，对公司信息违规负有责任，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》第十三条、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 1.5 条的规定。

**（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 6.1 条、第 6.2 条及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第六十七条、第六十八条、第六十九条的规定，全国中小企业股份转让系统作出如下决定：

给予宜昌金海科技股份有限公司公开谴责的纪律处分，并记入诚信档案；

给予孙义明公开谴责的纪律处分，并记入诚信档案；

对陈华伟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：**

上述自律监管措施未对公司正常经营活动产生重大不利影响。

**（二）对公司财务方面产生的影响：**

上述自律监管措施未对公司财务产生重大不利影响。

**（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

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**

《关于给予宜昌金海科技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[2020]686号

宜昌金海科技股份有限公司

董事会

2020年8月31日