

证券代码：839417

证券简称：元盛光电

主办券商：申万宏源

青岛元盛光电科技股份有限公司

关于公司及相关责任主体收到纪律处分及自律监管措施的 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：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：纪律处分及自律监管

涉嫌违规主体及任职情况：

青岛元盛光电科技股份有限公司、刘刚，时任董事长，孙雷，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：

截至2020年4月30日，挂牌公司未按期编制并披露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，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。

（二）处罚/处理依据及结果：

挂牌公司时任董事长刘刚、时任董事会秘书（信息披露负责人）孙雷未能忠实、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 条的规定。

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，全国股转公司做出如下决定：

给予青岛元盛光电科技股份有限公司公开谴责的纪律处分，并记入诚信档案。

给予刘刚公开谴责的纪律处分，并记入诚信档案。

对孙雷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：

预计不会对公司经营产生重大影响。

（二）对公司财务方面产生的影响：

预计不会对公司财务方面产生重大影响。

（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

公司未能按期披露 2019 年年度报告，公司已积极编制年度报告，配合审计机构完成审计工作，并于 2020 年 6 月 24 日披露了 2019 年年度报告。公司全体董事、监事、高级管理人员将认真学习全国中小企业股份转让系统的相关制度、规则，按照《业务规则》、《信息披露规则》等业务规则履行信息披露义务，诚实守信，规范运作。公司及相关责任主体将吸取教训，杜绝类似问题再次发生。

（二）整改情况

公司已于 2020 年 6 月 24 日披露了 2019 年年度报告。

五、备查文件目录

《纪律处分及自律监管措施的决定》

青岛元盛光电科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 1 日