

国融证券

关于新疆金润枣业股份有限公司的风险提示性公告

国融证券作为新疆金润枣业股份有限公司的持续督导主办券商，通过持续督导，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 checked="" 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 type="checkbox"/> 其他 |

（二） 风险事项情况

1、 董事长、实际控制人无法取得联系

自 2021 年 1 月 4 日起，主办券商已通过微信、邮件、电话等多次联系金润枣业董事长、董事会秘书等人，让其尽快提供 2020 年年报预约申请材料。除公司董事会秘书外，公司董事长等人员均无法取得联系。截止本公告披露日，主办券商未收到金润枣业 2020 年年报预约申请材料。

2、 未能规范履行信息披露义务

金润枣业董事会秘书杜晓东先生告知主办券商金润枣业拖欠其 11 个月工资，且自 2019 年 12 月 10 日放假至今，一直未通知其上班，其已于 2020 年 12 月向金润枣业提交了离职申请。上述离职材料杜晓东已提交给主办券商。主办券商收到上述材料后，立即与公司董事长等人联系，要求金润枣业履行相关信息披露义务，但公司董事长等人员均无法取得联系。金润枣业未能履行相关信息披露

义务，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，董事会秘书辞职需完成工作移交且相关公告披露后方能生效，故杜晓东先生辞职尚未生效。

二、 对公司的影响

公司未能在规定时间预约 2020 年年度报告披露时间，若后续公司继续不预约 2020 年年度报告披露时间，将会影响公司 2020 年年度报告的披露。

三、 主办券商提示

主办券商已经通过邮件、微信、电话等方式多次督促并提醒公司在规定时间内预约 2020 年度报告披露时间，告知公司未及时预约定期报告披露时间将面临的的风险以及督促公司履行相关信息披露义务，主办券商已履行对金润枣业的持续督导义务。截至本公告出具日，金润枣业仍未将 2020 年年报预约材料发送主办券商，主办券商将及时披露相关风险提示。

主办券商提醒广大投资者：

敬请投资者注意相关投资风险。

四、 备查文件目录

杜晓东离职申请

国融证券

2021 年 1 月 15 日