

证券代码：430421

证券简称：ST 华之邦

主办券商：东方投行

上海华之邦科技股份有限公司

关于公司及相关责任人收到纪律处分的决定的公告

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：《关于给予上海华之邦科技股份有限公司及相关责任主体纪律处分的决定》

收到日期：2021 年 1 月 18 日

生效日期：2021 年 1 月 14 日

作出主体：全国股转公司

措施类别：纪律处分

涉嫌违规主体及任职情况：

上海华之邦科技股份有限公司（简称“公司”）

陈宝明：时任董事长、董秘（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 8 月 31 日，挂牌公司 ST 华之邦未披露 2020 年中期报告，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 13 条的规定,构成信息披露违规。

挂牌公司时任董事长、时任董事会秘书(信息披露负责人)陈宝明未能忠实、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 13 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。

(二)处罚/处理依据及结果:

鉴于上述违规事实及情节,根据《业务规则》第 6.2 条、第 6.3 条及《信息披露规则》第 68 条、第 69 条的规定,全国股转公司决定:

给予上海华之邦科技股份有限公司公开谴责的纪律处分,并进入诚信档案。

给予陈宝明公开谴责的纪律处分,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方面产生重大影响

(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

公司将按照《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定,切实履行保证信息披露真实、完整、准确、及时的义务,并进一步健全内控制度,提高全员合规意识和风险意识。针对信息披露违规事实,公司诚恳地向广大投资者致歉!公司今后将充分重视信息披露问题并吸取教训,杜绝类似问题再次发生

五、备查文件目录

《全国中小企业股份转让系统文件关于给予上海华之邦科技股份有限公司及相关责任主体纪律处分的决定》

上海华之邦科技股份有限公司

董事会

2021年1月20日