全国中小企业股份转让系统

股转系统公监函〔2021〕040号

关于对福建东吾洋食品股份有限公司及相关责任主体采取自律监管措施的决定

当事人：

福建东吾洋食品股份有限公司（简称东吾洋），住所地：福建省宁德市霞浦县工业路98号。

林亦森，男，1958年5月出生，东吾洋控股股东、实际控制人、时任董事长兼董事会秘书。

经查明，东吾洋有以下违规事实：

2020年5月29日，东吾洋控股股东、实际控制人林亦森所持股份50,876,760股被司法冻结（占公司总股本比例29.1%），如果上述全部股份被行权，将会导致挂牌公司控股股东及实际控制人发生变化。2020年11月26日，东吾洋补充披露上述股份冻结事项。

2020年5月29日，东吾洋股东张陈松所持股份35,656,119股

被司法冻结（占公司总股本比例 20.39%），如果上述全部股份被行权，不会导致挂牌公司控股股东及实际控制人发生变化。2020 年 11 月 26 日，东吾洋补充披露上述股份冻结事项。

2020 年，东吾洋因有履行能力而拒不履行两起案件的生效法律文书确定义务而被霞浦县人民法院、浙江省温岭市人民法院列入失信被执行人，2020 年 8 月 6 日，东吾洋补充披露上述事项。

东吾洋未能及时披露控股股东及持股 5% 以上股东股份被司法冻结情况，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》）第五十一条的规定，构成信息披露违规；未能及时披露公司被列入失信被执行人，违反了《信息披露规则》第五十七条的规定，构成信息披露违规。

林亦森作为挂牌公司控股股东、实际控制人，同时作为时任董事长与信息披露负责人，未能及时告知其所持股份被冻结信息并及时履行信息披露义务，未能忠实、勤勉地履行职责，违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《公司治理规则》）第七十五条及《信息披露规则》第三条的规定，对上述违规行为负有责任。

鉴于上述违规事实和情节，根据《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 6.1 条和《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》第十六条的规定，我司做出如下决定：

对福建东吾洋食品股份有限公司及林亦森采取出具警示函的自律监管措施。

特此提出警示如下：

你方应按照《业务规则》、《信息披露规则》和《公司治理规则》等业务规则履行信息披露义务，保证信息披露真实、完整、准确、及时。特此告诫你方应充分重视上述问题并吸取教训，杜绝类似问题再次发生。否则，我司将进一步采取自律监管措施或给予纪律处分。

对于上述惩戒，我司将记入证券期货市场诚信档案数据库。

挂牌公司应自收到本自律监管决定书之日起 2 个转让日内及时披露相应信息。

全国股转公司公司监管一部

2021 年 3 月 2 日