

证券代码：832404

证券简称：兴邦光电

主办券商：无

江西兴邦光电股份有限公司

关于公司及相关责任人员收到纪律处分和自律监管措施事先告知书的公告

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：《全国中小企业股份转让系统纪律处分事先告知书》（股转系统自律函【2021】421号）

收到日期：2021年7月26日

生效日期：2021年7月22日

涉嫌违规主体及任职情况：

江西兴邦光电股份有限公司（以下简称挂牌公司），住所地：江西省信丰县工业园区诚信大道西侧。

孙邦祥，男，1956年6月出生，时任董事长。

叶慧，男，1989年8月出生，时任董事会秘书/信息披露负责人。

涉嫌违规的事项类别：

未按期披露2020年年度报告。

二、主要内容

（一）涉嫌违规事实：

截止2021年4月30日，挂牌公司未按期编制并披露2020年年度报告，违反了《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1.4条和《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》）第三条、第十三条的规定，构成信息披露违规。

挂牌公司时任董事长孙邦祥、时任董事会秘书（信息披露负责人）叶慧未能忠实、勤勉地履行职责，对上述违规行为负有责任，违反了《业务规则》第1.4条和《信息披露规则》的第三条的规定。

（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 6.1 条、6.2 条、6.3 条和《信息披露规则》第六十七条、第六十八条、第六十九条的规定，拟决定：

给予江西兴邦光电股份有限公司公开谴责的纪律处分，并记入证券期货市场诚信档案；

给予孙邦祥公开谴责的纪律处分，并记入证券期货市场诚信档案；

对叶慧采取出具警示函的自律监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。

三、对公司的影响

（一）对公司经营方面产生的影响：

目前公司经营正常，本次纪律处分和自律监管措施不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

（二）对公司财务方面产生的影响：

本次纪律处分和自律监管措施不会对公司的正常经营及财务状况产生不利影响。

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认真吸取教训，切实加强对《业务规则》、《信息披露规则》以及其他相关法律法规的学习，依法真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。公司将以更积极的态度做好各项工作，切实维护公司和股东的利益。

五、备查文件目录

《全国中小企业股份转让系统股转系统纪律处分事先告知书》（股转系统自律函【2021】421号）

江西兴邦光电股份有限公司

董事会

2021年7月27日