

证券代码：870631

证券简称：ST 一品御

主办券商：光大证券

江苏一品御工实业股份有限公司

关于公司及相关责任主体收到纪律处分及自律监管措施

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：纪律处分及自律监管措施事先告知书

收到日期：2021 年 7 月 26 日

生效日期：2021 年 7 月 22 日

作出主体：全国股转公司自律管理部

措施类别：纪律处分自律监管措施

涉嫌违规主体及任职情况：

江苏一品御工实业股份有限公司（以下简称挂牌公司或公司）、徐明辉（董事长）、郁星涛（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 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徐明辉、时任董事会秘书（信息披露人）郁星涛未能忠实、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》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：

给予江苏一品御工实业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。

给予徐明辉公开谴责的纪律处分，并记入证券期货市场诚信档案。对郁星涛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：

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。

四、应对措施或整改情况

（一）拟采取的应对措施

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 2021 年 6 月 28 日披露了 2020 年年度报告。

五、备查文件目录

《纪律处分及自律监管措施事先告知书》股转系统自律函[2021]161 号

江苏一品御工实业股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 27 日