

证券代码：837013

证券简称：ST 梧桐

主办券商：长城证券

深圳市梧桐世界科技股份有限公司
关于公司及相关责任主体收到全国中小企业股份转让系
统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：《全国中小企业股份转让系统纪律处分及自律监管措施事先告知书》（股转 系统自律函【2021】406 号）

收到日期：2021 年 7 月 25 日

生效日期：2021 年 7 月 22 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：

- 1、深圳市梧桐世界科技股份有限公司（以下简称“公司”）、杨洋、杨凤。
- 2、杨洋时任董事长、杨凤时任董事会秘书（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：

1. 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）》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》第三条、第十三条的规定，构成信息披露违规。

2. 公司时任董事长杨洋、时任董事会秘书（信息披露负责人）杨凤未能忠实、勤勉地履行职责，对上述违规行为负有责任，违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》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》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《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 6.1 条、6.2 条、6.3 条和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第六十七条、第六十八条、第六十九条的规定，拟决定：

给予深圳市梧桐世界科技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。

给予杨洋公开谴责的纪律处分，并记入证券期货市场诚信档案。

对杨凤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：

公司未按期编制及披露 2020 年年度报告，公司股票存在被终止挂牌的风险。

（二）对公司财务方面产生的影响：

上述处理不会对公司财务方面产生重大不利影响。

四、应对措施或整改情况

（一）拟采取的应对措施

本公司将积极与股东做好沟通，在公司现有能力范围内最大化保护投资者

五、备查文件目录

《全国中小企业股份转让系统纪律处分及自律监管措施事先告知书》（股转系统自律函【2021】406号）

深圳市梧桐世界科技股份有限公司

董事会

2021年7月27日