

证券代码：836335 证券简称：丑小鸭主办券商：粤开证券

北京丑小鸭剧团股份有限公司
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决定书[2021]370号

收到日期：2021年8月23日

生效日期：2021年8月20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：

北京丑小鸭剧团股份有限公司（以下简称“公司”）；

李平，时任董事长、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：

截至2021年4月30日，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。

（二）处罚/处理依据及结果：

公司时任董事长、时任董事会秘书（信息披露负责人）李平未能忠实、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。

鉴于上述违规事实及情节，根据《业务规则》第 6.2 条、6.3 条和《信息披露规则》第六十八条、第六十九条的规定，我司作出如下决定：

给予北京丑小鸭剧团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。

给予李平公开谴责的纪律处分，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：

公司在 2021 年 4 月 30 日之前，未能按期编制并披露 2020 年年度报告，公司股票已于 2021 年 5 月 6 日被强制停牌，公司及相关责任主体被全国中小企业股份转让系统有限责任公司给予公开谴责的纪律处分，并记入证券期货市场诚信档案。同时，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：

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。

公司仍将积极应对各种困难，尽量设法解决资金、经营等问题。

公司股票停牌期间，公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。

针对信息披露违规事实，公司诚恳地向广大投资者致歉！

五、备查文件目录

《全国中小企业股份转让系统纪律处分决定书》[2021]370号

北京丑小鸭剧团股份有限公司

董事会

2021年8月23日