

证券代码：834117

证券简称：山东绿霸

主办券商：中泰证券

## 山东绿霸化工股份有限公司

### 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决定的公告

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：关于给予山东绿霸化工股份有限公司及相关责任主体纪律处分及自律监管措施的决定

收到日期：2021年8月21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、自律监管措施

涉嫌违规主体及任职情况：

山东绿霸化工股份有限公司，住所地：山东省济南市历城区唐王镇娄家北路17号。

赵焱，时任董事长。

杨国海，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，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、第十条的规定，构成信息披露违规。

挂牌公司时任董事长赵焱、时任董事会秘书（信息披露负责人）杨国海未能忠实、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、第 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，全国股转系统决定：

1. 给予山东绿霸化工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。
2. 给予赵焱公开谴责的纪律处分，并记入证券期货市场诚信档案。
3. 对杨国海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：**

该处罚规定对公司经营方面不会产生重大不利影响。

**（二）对公司财务方面产生的影响：**

该处罚规定对公司财务方面不会产生重大不利影响。

**四、应对措施或整改情况**

**（一）拟采取的应对措施**

公司已于 2021 年 6 月 11 日披露 2020 年年度报告。

公司及公司董事会成员高度重视，进一步健全内控制度，加强公司董事、监事、高级管理人员和相关人员对业务规则及法律法规的学习，严格执行各项规章制度，切实维护公司和股东利益。

## 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》

山东绿霸化工股份有限公司

董事会

2021年8月23日