

证券代码：834017

证券简称：ST 方心健

主办券商：上海证券

上海方心健康科技发展股份有限公司
关于公司及相关责任主体收到《关于给予上海方心健康
科技发展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》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：关于给予上海方心健康科技发展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：

上海方心健康科技发展股份有限公司（以下简称“挂牌公司”），住所地：中国(上海)自由贸易试验区蔡伦路 780 号 716 室。

张昕，时任董事长。

孙猛，时任董事会秘书（信息披露负责人）。

涉嫌违规的事项类别：

公司未在 2020 年会计年度的结束之日起四个月内编制并披露 2020 年年度报

告。

二、主要内容

（一）涉嫌违规事实：

公司未在2020年会计年度的结束之日起四个月内编制并披露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。董事长张昕、董事会秘书（信息披露负责人）孙猛未能忠实、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、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，我司作出如下决定：

- 1、给予上海方心健康科技发展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、给予张昕公开谴责的纪律处分，并记入证券期货市场诚信档案。
- 3、对孙猛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）其他需要说明的情况：

公司已于2021年6月30日在全国中小企业股份转让系统披露了《上海方心健康科技发展股份有限公司2020年年度报告》。

三、对公司的影响

（一）对公司经营方面产生的影响：

本次纪律处分对公司经营方面没有产生重大影响。

(二) 对公司财务方面产生的影响：

本次纪律处分对公司财务方面没有产生重大影响。

四、应对措施或整改情况

(一) 拟采取的应对措施

针对上述情况，公司将进一步加强业务规则及其他相关证券法律法规的学习，严格履行信息披露义务，保证信息披露及时，内容真实、准确、完整，坚决避免此类问题的再次发生。

同时，公司于2021年8月17日已逐条回复股转公司监管部出具的2020年年报问询函。

五、备查文件目录

《关于给予上海方心健康科技发展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》（股转系统发〔2021〕281号）

上海方心健康科技发展股份有限公司

董事会

2021年8月23日