

证券代码：831568

证券简称：张铁军

主办券商：海通证券

上海张铁军翡翠股份有限公司
关于公司及相关责任人员收到《关于给予上海张铁军翡翠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：《关于给予上海张铁军翡翠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20日

生效日期：2021年8月20日

涉嫌违规主体及任职情况：

上海张铁军翡翠股份有限公司（以下简称挂牌公司），住所地：上海市青浦区五厍浜路203号8幢101室。

张铁军，时任董事长。

张雅丽，时任董事会秘书（信息披露负责人）。

涉嫌违规的事项类别：

未按期披露2020年年度报告，构成信息披露违规。

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。

（二）处罚/处理依据及结果（如适用）：

挂牌公司时任董事长张铁军、时任董事会秘书（信息披露负责人）张雅丽未能忠实、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 6.1 条、第 6.2 条、第 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，我司做出如下决定：

给予挂牌公司公开谴责的纪律处分，并记入证券期货市场诚信档案；

给予张铁军公开谴责的纪律处分，并记入证券期货市场诚信档案；

对张雅丽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：

上述监管措施暂未对公司生产经营方面产生重大不利影响。

(二) 对公司财务方面产生的影响：

上述监管措施暂未对公司生产经营方面产生重大不利影响。

(三) 是否存在因不符合创新层标准而被调整至基础层的风险(如适用)：

是 否 不适用

四、应对措施或整改情况

(一) 拟采取的应对措施

公司将按照《公司法》《业务规则》《信息披露规则》等法律法规和业务规则履行信息披露义务,完善公司治理,诚实守信,规范运作。进一步建立健全公司内控制度,提高全员合规意识和风险意识,在信息披露和公司治理中遵守相关法律法规和市场规则。

针对信息披露违规事实,公司诚恳地向广大投资者致歉!公司将充分重视定期报告披露问题并吸取教训,杜绝类似问题再次发生。

五、备查文件目录

《关于给予上海张铁军翡翠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]197号)

上海张铁军翡翠股份有限公司

董事会

2021年8月23日