

公告编号：2021-008

证券代码：831281 证券简称：天悦实业 主办券商：申万宏源承销保荐

上海天悦实业发展股份有限公司

关于公司收到全国中小企业股份转让系统纪律处分决定书的公告

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：《关于给予上海天悦实业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、自律监管措施

涉嫌违规主体及任职情况：上海天悦实业发展股份有限公司。

郭寒潮：公司董事长。

郭帆：公司董事会秘书（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、第十三条的规定，构成信息披露违规。

挂牌公司时任董事长郭寒潮、时任董事会秘书（信息披露负责人）郭帆未能忠实、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:

《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。

给予上海天悦实业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。

给予郭寒潮公开谴责的纪律处分，并记入证券期货市场诚信档案。

对郭帆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:

无。

(二) 对公司财务方面产生的影响:

无。

四、应对措施或整改情况

(一) 拟采取的应对措施

针对本次被全国股转公司采取自律监管措施或纪律处分决定，挂牌公司已及时转达相关主体并进行信息披露。

五、备查文件目录

(一) 《关于给予上海天悦实业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》

上海天悦实业发展股份有限公司

董事会

2021年8月23日