

公告编号：2021-022

证券代码：871758

证券简称：天润生态

主办券商：开源证券

**广东客都天润生态科技股份有限公司**  
**关于公司及相关责任主体收到纪律处分及自律监管措施**  
**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：关于给予广东客都天润生态科技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：纪律处分及自律监管措施

涉嫌违规主体及任职情况：

- 1、广东客都天润生态科技股份有限公司（以下简称“天润生态”、“公司”），  
住所地：广东省梅州市五华县水寨大道上坝段（南中段琴兴商务大厦整栋）
- 2、李少励，时任董事长
- 3、李少梅，时任董事会秘书

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。

公司时任董事长李少励、时任董事会秘书（信息披露负责人）李少梅未能忠实、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、第六十九条的规定全国股转公司作出如下决定：

给予公司公开谴责的纪律处分，并记入证券期货市场诚信档案。

给予李少励公开谴责的纪律处分，并记入证券期货市场诚信档案。

对李少梅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：**

若公司在 2021 年 6 月 30 日之前仍未能披露《2020 年年度报告》，公司股票存在被终止挂牌的风险。现公司已在 2021 年 6 月 30 日前披露年报，此影响已消除。

**（二）对公司财务方面产生的影响：**

该处罚未涉及到财务罚款，未对公司财务产生不利影响。

### **四、应对措施或整改情况**

**（一）拟采取的应对措施**

1、公司在日后工作中将进一步加强公司治理及信息披露工作的管理，规范

公司运行，严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定履行信息披露义务，避免类似违规事项再次发生。

2、公司对上述违规行为高度重视，将进一步加强公司董事、监事、高级管理人员和相关人员对相关业务规则及法律法规的学习，严格执行各项规章制度，以更积极的态度做好各方面工作，切实维护公司和股东的利益。

## 五、备查文件目录

《关于给予广东客都天润生态科技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》（纪律处分决定书[2021]256号）

广东客都天润生态科技股份有限公司

董事会

2021年8月23日