

证券代码：831746

证券简称：弘奥生物

主办券商：方正承销保荐

三门峡弘奥生物科技股份有限公司

关于公司及相关责任主体收到纪律处分及自律监管措施

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：《关于给予三门峡弘奥生物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》（全国中小企业股份转让系统纪律处分决定书[2021]121号）

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：纪律处分及自律监管措施

涉嫌违规主体及任职情况：

- 1、三门峡弘奥生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）
- 2、时任董事长崔光耀
- 3、时任董事会秘书崔虹

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崔光耀、时任董事会秘书（信息披露负责人）崔虹未能忠实、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、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。

给予崔光耀公开谴责的纪律处分，并记入证券期货市场诚信档案。

对崔虹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：

该处罚对公司当前生产经营无显著影响。

（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

收到上述纪律处分及自律监管措施决定后，公司及相关责任主体高度重视，今后公司将进一步加强公司治理，提高规范运作水平，增强规范运作意识。公司及相关责任主体以及全体董事、监事、高级管理人员将以此为戒，进一步加强对全国股份转让系统相关制度、业务规则以及其他相关证券法律法规的学习，按照《业务规则》、《信息披露规则》等业务规则履行信息披露义务，杜绝类似问题的再次发生。该事项对广大投资者造成的不便，公司深表歉意。

五、备查文件目录

《关于给予三门峡弘奥生物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》（全国中小企业股份转让系统纪律处分决定书[2021]121号）

三门峡弘奥生物科技股份有限公司

董事会

2021年8月24日