

证券代码：832212

证券简称：汇茂科技

主办券商：大同证券

## 深圳汇茂科技股份有限公司

### 关于汇茂科技收到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：全国中小企业股份转让系统纪律处分决定书

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：自律监管措施。

涉嫌违规主体及任职情况：

深圳汇茂科技股份有限公司。

JIAN YONG，时任董事长。

卢建军，时任董事会秘书（信息披露负责人）。

涉嫌违规的事项类别：

自律监管措施

#### 二、主要内容

（一）涉嫌违规事实：

- 1、公司截至2021年4月30日，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）》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》第三条、第十三条的规定，构成信息披露违规。
- 2、挂牌公司时任董事长JIAN YONG、时任董事会秘书（信息披露负责人）卢建军未能忠实、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:

- 1、给予深圳汇茂科技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 JIAN YONG 公开谴责的纪律处分，并记入证券期货市场诚信档案。
- 3、对卢建军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。

**4、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

**5、应对措施或整改情况**

(一) 拟采取的应对措施

无

**6、备查文件目录**

《纪律处分及自律监管措施决定书》（股转系统纪律处分决定书【2021】67号）

深圳汇茂科技股份有限公司

董事会

2021年8月24日