

证券代码：837795

证券简称：金恩生物  
主办券商：恒泰长财证  
券

河北金恩生物科技股份有限公司  
关于公司收到全国中小企业股份转让系统给予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：《关于给予河北金恩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》

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：

河北金恩生物科技股份有限公司（以下简称“挂牌公司”），住所地：河北省沧州市肃宁县尚村镇骆屯村东侧。

霍海军，时任董事长。

李春旭，时任董事会秘书（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，公司未按期编制并披露 2020 年年度报告。

### （二）处罚/处理依据及结果：

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。

挂牌公司时任董事长霍海军、时任董事会秘书（信息披露负责人）李春旭未能忠实、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，我司做出如下决定：

给予河北金恩生物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。

给予霍海军公开谴责的纪律处分，并记入证券期货市场诚信档案。

对李春旭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：

对公司经营产生负面影响，公司将积极努力完善并落实信息披露管理制度，争取早日消除影响。

### （二）对公司财务方面产生的影响：

预计不会对公司财务方面产生重大影响。

## 四、应对措施或整改情况

### （一）拟采取的应对措施

公司对全国股转公司作出的纪律处分及自律监管措施高度重视。公司将进一步健全信息披露管理，加强相关主体对有关法律、法规及业务规则的学习，严格执行公司各项规章制度，避免再次发生类似违规行为，强化信息披露质量，提高规范运作水平。

公司将积极应对投资者诉求，加强公司与投资者之间的信息沟通交流，切实保障投资者的知情权、表决权，做到信息公开透明，切实保护投资者的合法权益。

## 五、备查文件目录

关于给予河北金恩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》((2021) 200 号)

河北金恩生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 24 日