

证券代码：838732

证券简称：诺威尔

主办券商：新时代证券

诺威尔（天津）能源装备股份有限公司

关于公司及相关责任主体收到纪律处分的公告

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：《关于给与诺威尔（天津）能源装备股份有限公司及相关责任主体纪律处分的决定》

收到日期：2021年9月1日

生效日期：2021年9月1日

作出主体：全国股转公司

措施类别：纪律处分

涉嫌违规主体及任职情况：

公司及时任董事长、董事会秘书苏顺良

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、时任董事会秘书(信息披露负责人)苏顺良未能忠实、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：

全国股转公司根据《业务规则》第 6.2 条、6.3 条和《信息披露规则》第六十八条、第六十九条的规定作出如下决定：

给予诺威尔(天津)能源装备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。

给予苏顺良公开谴责的纪律处分，并记入证券期货市场诚信档案。

挂牌公司应当自收到本纪律处分决定书之日起 2 个交易日内，在指定信息披露平台披露相应信息。

三、对公司的影响

(一) 对公司经营方面产生的影响：

公司已停产且到期未清偿债务较大，该纪律处分可能将对公司经营方面造成一些不利影响。

(二) 对公司财务方面产生的影响：

公司已停产且到期未清偿债务较大，该纪律处分可能将对公司财务方面造成一些不利影响。

四、应对措施或整改情况

(一) 拟采取的应对措施

公司尚无可行应对措施。

五、备查文件目录

《关于给与诺威尔（天津）能源装备股份有限公司及相关责任主体纪律处分的决定》[2021]348号

诺威尔（天津）能源装备股份有限公司

董事会

2021年9月1日