

证券代码：839068

证券简称：荣德铵家

主办券商：安信证券

荣德铵家（上海）建材股份有限公司

关于公司及相关责任主体收到纪律处分的决定的公告

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：关于给予荣德铵家（上海）建材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9月13日

生效日期：2021年9月10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：

- 1、荣德铵家（上海）建材股份有限公司
- 2、王荣，时任的董事长
- 3、牛莉，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，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王荣、时任董事会秘书（信息披露负责人）牛莉未能忠实、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，我司作出如下决定：

给予荣德铵家（上海）建材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。

给予王荣公开谴责的纪律处分，并记入证券期货市场诚信档案。

对牛莉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：

由于公司实际控制人王荣因涉嫌诈骗罪处于被逮捕状态，截至目前，公司生产经营已经停滞，公司及相关责任主体将积极面对监管机构做出的纪律处分的决定，做好后续应对工作。上述纪律处分不会对公司经营产生额外的不利影响。

（二）对公司财务方面产生的影响：

由于公司实际控制人王荣因涉嫌诈骗罪处于被逮捕状态，截至目前，公司生产经营已经停滞，公司及相关责任主体将积极面对监管机构做出的纪律处分的决定，做好后续应对工作。上述纪律处分不会对公司财务方面产生额外的不利影响。

四、应对措施或整改情况

（一）拟采取的应对措施

由于公司实际控制人王荣因涉嫌诈骗罪处于被逮捕状态，截至目前，公司生产经营已经停滞，公司及相关责任主体将积极面对监管机构做出的纪律处分的决定，做好后续应对工作。同时，因后续存在被强制摘牌的风险，做好投资者的安抚工作。

五、备查文件目录

《关于给予荣德铵家（上海）建材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）427号）。

荣德铵家（上海）建材股份有限公司

董事会

2021年9月13日