

证券代码：839855

证券简称：大国慧谷

主办券商：华龙证券

北京大国慧谷科技股份有限公司
关于北京大国慧谷科技股份有限公司及相关责任主体收
到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：关于给予北京大国慧谷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：自律监管措施

涉嫌违规主体及任职情况：

北京大国慧谷科技股份有限公司（以下简称“挂牌公司”），住所地：北京市海淀区阜外亮甲店1号恩济西园产业园21号楼21.1。

郑文正，时任董事长。

宋园园，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郑文正、时任董事会秘书（信息披露负责人）宋园园未能忠实、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，全国股转公司作出如下决定：

给予北京大国慧谷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。

给予郑文正公开谴责的纪律处分，并记入证券期货市场诚信档案。

给予宋园园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：

公司在 2021 年 6 月 30 日之前仍未能披露 2020 年年度报告，公司股票存在被终止挂牌的风险。

（二）对公司财务方面产生的影响：

本次监管措施对公司的财务方面产生不利影响。

四、应对措施或整改情况

（一）拟采取的应对措施

公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。公司日后将切实履行保证信息披露真实、完整、准确、及时的义务。

五、备查文件目录

《关于给予北京大国慧谷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）436号。

北京大国慧谷科技股份有限公司

董事会

2021年9月14日