

证券代码：839317

证券简称：ST 贯康

主办券商：大同证券

上海贯康健康科技股份有限公司

关于公司董事会秘书（信息披露负责人）收到全国中小企业股份转系统自律监管措施决定的公告

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：《关于对上海贯康健康科技股份有限公司时任董事会秘书（信息披露负责人）周凌燕采取自律监管措施的决定》（股转监管执行函[2022]31号）

收到日期：2022年1月28日

生效日期：2022年1月27日

作出主体：全国股转公司

措施类别：自律监管措施

（涉嫌）违法违规主体及任职情况：

姓名/名称	类别	具体任职/关联关系
周凌燕	董监高	董事会秘书

涉嫌违法违规事项类别：

信息披露违规。

二、主要内容

（一）涉嫌违法违规事实：

截至 2021 年 8 月 31 日，挂牌公司未按期编制并披露 2021 年中期报告，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》（2020 年 1 月 3 日施行，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。

挂牌公司时任董事会秘书（信息披露负责人）周凌燕未能忠实、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 条和《信息披露规则》第六十七条、第六十九条的规定，全国股转公司作出如下决定：

对周凌燕采取出具警示函的自律监管措施。

对于上述惩戒，全国股转公司将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：

本次纪律处分不会影响公司的正常运营，不会对公司经营产生重大不利影响。

（二）对公司财务方面产生的影响：

本次纪律处分不会对公司财务产生重大不利影响。

（三）存在因本次处罚/处理而被终止挂牌的风险。

四、应对措施或整改情况

挂牌公司面临强制摘牌风险。

五、备查文件目录

《关于对上海贯康健康科技股份有限公司时任董事会秘书（信息披露负责人）周凌燕采取自律监管措施的决定》（股转监管执行函[2022]31号）

上海贯康健康科技股份有限公司

董事会

2022年1月28日