

证券代码：838728

证券简称：中主科技

主办券商：新时代证券

## 上海中主信息科技股份有限公司

## 关于公司及相关责任主体收到监管工作提示的公告

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：关于对上海中主信息科技股份有限公司及相关责任主体的监管工作提示【公司一部提示〔2022〕134号】

收到日期：2022年2月16日

生效日期：2022年2月14日

作出主体：全国股转公司

措施类别：其他监管工作提示

（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
上海中主信息科技股份有限公司	挂牌公司或其子公司	挂牌公司
董平	董监高	董事长

涉嫌违法违规事项类别：

公司未在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，未对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排。

## 二、主要内容

**（一）涉嫌违法违规事实：**

公司未在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，未对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排。公司的上述行为违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《公司治理规则》）第三条、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条的相关规定。针对上述违规行为，董事长董平未能忠实、勤勉地履行职责，违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第三条、《公司治理规则》第五条的规定，对上述违规行为负有责任。

**三、对公司的影响**

**（一）对公司经营方面产生的影响：**

本次监管工作提示不会影响公司的正常运作，预计不会对公司的经营活动

**（二）对公司财务方面产生的影响：**

本次监管工作提示预计不会对公司财务产生重大不利影响。

**（三）不存在因本次处罚/处理而被终止挂牌的风险。**

**四、应对措施或整改情况**

公司及相关责任人对全国股转公司作出的监管工作提示高度重视，并已充分认识到信息披露的重要性，后续将按照《信息披露规则》等业务规则要求，保证信息披露真实、准确、完整、及时，杜绝类似问题再次发生。

**五、备查文件目录**

关于对上海中主信息科技股份有限公司及相关责任主体的监管工作提示【公司一部提示（2022）134号】

上海中主信息科技股份有限公司

董事会

2022年2月17日