

证券代码：831826

证券简称：华菱医疗

主办券商：国融证券

## 张家港华菱医疗设备股份公司

## 关于公司及相关责任主体收到全国中小企业股份转让系

## 统自律监管措施的公告

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：关于对张家港华菱医疗设备股份公司及相关责任主体采取自律监管措施的决定

收到日期：2022年3月29日

生效日期：2022年3月21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
张家港华菱医疗设备股份（以下简称华菱医疗）	挂牌公司	挂牌公司
周建芳	控股股东/实际控制人	时任公司董事长
张玉霞	董监高	时任公司董事会秘书

涉嫌违法违规事项类别：

未按《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及时查询相关信息进行披露。

## 二、主要内容

### （一）涉嫌违法违规事实：

2021年10月13日，华菱医疗控股股东、实际控制人周建芳持有的187.5万股股权被法院冻结，被冻结股份数量占公司总股本的24.35%，如果全部冻结股份被行权可能导致公司的控股股东、实际控制人或都实际控制人发生变化。控股股东、实际控制人周建芳未及时告之华菱医疗，董事会秘书未及时查询相关信息。2022年2月15日，华菱医疗补充披露股份被冻结的相关公告。

华菱医疗违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（2020年1月3日发布，以下简称《信息披露规则》）第五十一条的规定，构成信息披露违规。

控股股东、实际控制人周建芳未能及时告知上述事项，配合履行信息披露义务，违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（2021年7月30日发布，以下简称《公司治理规则》）第七十五条的规定。

董事会秘书张玉霞未能忠实、勤勉地履行职责，违反了《信息披露规则》第三条的规定，对上述违规行为负有责任。

### （二）处罚/处理依据及结果：

华菱医疗违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（2020年1月3日发布，以下简称《信息披露规则》）第五十一条的规定，构成信息披露违规。

控股股东、实际控制人周建芳未能及时告知上述事项，配合履行信息披露义务，违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（2021年7月30日发布，以下简称《公司治理规则》）第七十五条的规定。

董事会秘书张玉霞未能忠实、勤勉地履行职责，违反了《信息披露规则》第三条的规定，对上述违规行为负有责任。

鉴于上述违规事实和情节，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第6.1条、《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》第十六条，作如下决定：

对华菱医疗采取出具警示函的自律监管措施。

对周建芳采取出具警示函的自律监管措施。

对张玉霞采取出具警示函的自律监管措施。

### 三、对公司的影响

（一）对公司经营方面产生的影响：

本次纪律处分不会对公司生产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）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

公司及相关责任主体将认真吸取教训，切实加强对《公司治理规则》《信息披露规则》等以及其他相关法律法规的学习，依法真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，规范公司治理、诚实守信、规范动作。公司将以更积极的态度做好各项工作，切实维护公司和股东的利益。

### 五、备查文件目录

《关于对张家港华菱医疗设备股份公司及相关责任主体采取自律监管措施的决定》（股转挂牌公司管理一函[2022]32号）。

张家港华菱医疗设备股份公司

董事会

2022年3月31日