

证券代码：834017

证券简称：ST 方心健

主办券商：上海证券

## 上海方心健康科技发展股份有限公司

## 关于孙猛收到《关于对上海方心健康科技发展股份有限公司时任董事会秘书（信息披露负责人）孙猛采取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：《关于对上海方心健康科技发展股份有限公司时任董事会秘书（信息披露负责人）孙猛采取自律监管措施的决定》

收到日期：2022年7月9日

生效日期：2022年6月30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 |
|-------|-----|-----------|
| 孙猛    | 董监高 | 董事会秘书、董事  |

涉嫌违法违规事项类别：

公司未在2021年会计年度的结束之日起四个月内编制并披露2021年年度报告。

## 二、主要内容

### （一）涉嫌违法违规事实：

截至 2022 年 4 月 30 日，挂牌公司未按期编制并披露 2021 年年度报告。时任董事会秘书（信息披露负责人）孙猛未能忠实、勤勉地履行职责，对上述违规行为负有责任，违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（2021 年 11 月 12 日发布，以下简称《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《信息披露规则》第六十四条、第六十六条的规定，全国中小企业股份转让系统作出如下决定：

对孙猛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：

该处罚将不会对公司经营方面产生重大不利影响。

### （二）对公司财务方面产生的影响：

该处罚将不会对公司财务方面产生重大不利影响。

### （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

公司及相关责任主体将重视上述问题并吸取教训，加强责任意识，按照《业务规则》、《信息披露规则》、《公司治理规则》等业务规则履行信息披露义务，保证信息披露真实、完整、准确、及时。

## 五、备查文件目录

《关于对上海方心健康科技发展股份有限公司时任董事会秘书（信息披露负

责人)孙猛采取自律监管措施的决定》股转监管执行函〔2022〕384号

上海方心健康科技发展股份有限公司

董事会

2022年7月11日