

证券代码：839618

证券简称：天利再造

主办券商：太平洋证券

辽宁天利再造科技股份有限公司

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：《关于给予辽宁天利再造科技股份有限公司及相关责任主体纪律处分的决定》、《关于对辽宁天利再造科技股份有限公司时任董事会秘书（信息披露负责人）张艺南采取自律监管措施的决定》

收到日期：2022年7月8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：纪律处分及自律监管措施

（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
辽宁天利再造科技股份有限公司	挂牌公司或其子公司	
付成	董监高	董事长
张艺南	董监高	董事会秘书（信息披露负责人）

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 2022 年 4 月 30 日，天利再造未按期编制并披露 2021 年年度报告，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》）第十一条、第十三条的规定，构成信息披露违规。

公司时任董事长付成、董事会秘书（信息披露负责人）张艺南未能忠实、勤勉地履行职责，对上述违规行为负有责任，违反了《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》第六十五条、第六十六条的规定，全国股转公司作出如下决定：

给予辽宁天利再造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。

给予付成公开谴责的纪律处分，并记入证券期货市场诚信档案。

对张艺南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：

本次纪律处分及自律监管措施预计不会对公司经营方面产生重大影响。

（二）对公司财务方面产生的影响：

本次纪律处分及自律监管措施预计不会对公司财务方面产生重大影响。

（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《业务规则》、《信息披露规则》以及其他相关法律法规的学习，严格履行信息披露业务，完善公司治理，诚实守信，规范运作。公司将进一步健全内控制度，提高全员合法合规和风险意识，在信息披露和公司治理中遵守相关法律法规和市场规则。

五、备查文件目录

《关于给予辽宁天利再造科技股份有限公司及相关责任主体纪律处分的决定》（纪律处分决定书〔2022〕302号）

《关于对辽宁天利再造科技股份有限公司时任董事会秘书（信息披露负责人）张艺南采取自律监管措施的决定》（股转监管执行函〔2022〕401号）

辽宁天利再造科技股份有限公司

董事会

2022年7月11日