

证券代码：430263

证券简称：ST 蓝天

主办券商：国金证券

北京蓝天瑞德环保技术股份有限公司
关于公司及相关责任主体收到纪律处分和自律监管措施
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：《关于给予北京蓝天瑞德环保技术股份有限公司纪律处分的决定》[2022]276号、《关于对北京蓝天瑞德环保技术股份有限公司时任董事会秘书（信息披露负责人）韩黎新采取自律监管措施的决定》股转监管执行函[2022]387号

收到日期：2022年7月9日

生效日期：2022年7月8日

作出主体：全国股转公司

措施类别：纪律处分、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
北京蓝天瑞德环保技术股份有限公司	挂牌公司或其子公司	
韩黎新	董监高	前任董事会秘书

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 2022 年 4 月 30 日，挂牌公司未按期编制并披露 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。

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）韩黎新未能忠实、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：

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：给予北京蓝天瑞德环保技术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。

根据《信息披露规则》第六十四条、第六十六条的规定，全国股转公司作出如下决定：对韩黎新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：

上述处罚决定暂时未对公司经营方面产生不利影响。

（二）对公司财务方面产生的影响：

上述处罚决定暂时未对公司财务方面产生不利影响。

（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

公司高度重视上述问题并吸取教训，坚决杜绝类似问题再次发生，加强公司董事、监事、高级管理人员和相关人员对全国股转公司相关业务规则以及其他相关证券法律法规的学习，提高合规意识，风险意识，确保类似事项不再发生，切实保障投资者利益。

五、备查文件目录

《关于给予北京蓝天瑞德环保技术股份有限公司纪律处分的决定》
[2022]276号

《关于对北京蓝天瑞德环保技术股份有限公司时任董事会秘书（信息披露负责人）韩黎新采取自律监管措施的决定》股转监管执行函[2022]387号

北京蓝天瑞德环保技术股份有限公司

董事会

2022年7月12日