

证券代码：837308

证券简称：更顺科技

主办券商：粤开证券

广东更顺科技股份有限公司 关于公司及相关责任主体收到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：关于对广东更顺科技股份有限公司及相关责任主体采取口头警示的通知

收到日期：2022年7月15日

生效日期：2022年7月14日

作出主体：全国股转公司挂牌公司管理一部

措施类别：自律监管措施

涉嫌违规主体及任职情况：

姓名/名称	类别	具体任职/关联关系
广东更顺科技股份有限公司	挂牌公司或其子公司	
周晓锋	控股股东/实际控制人	时任董事长

陆洋	控股股东/实际控制人	时任总经理、董事会秘书、财务负责人
----	------------	-------------------

涉嫌违规的事项类别：

公司治理和信息披露违规。

二、 主要内容

（一）涉嫌违法违规事实：

公司因买卖合同纠纷案件，导致更顺科技全部银行账户被冻结。2022年3月16日，更顺科技被苏州工业园区人民法院纳入失信被执行人名单。更顺科技未能及时履行信息披露义务，后于2022年6月30日补充披露《关于公司银行账户冻结公告（补发）》（公告编号：2022-020）、《关于公司被纳入失信被执行人的公告（补发）》（公告编号：2022-025）。

（二）处罚/处理依据及结果：

更顺科技的上述行为违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称《业务规则》）第1.4条、第1.5条，《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称《信息披露规则》）第五十五条和五十六条的规定，构成信息披露违规。

针对上述违规行为，更顺科技董事长周晓锋、董事会秘书陆洋未能忠实、勤勉地履行职责，违反了《业务规则》第1.5条的规定，对上述行为负有责任。

鉴于上述违规事实和情节，对更顺科技、周晓锋及陆洋采取口

头警示的自律监管措施。

三、 对公司的影响

（一）对公司经营方面产生的影响：

本次自律监管措施的决定不会影响公司的正常运营，不会对公司经营产生重大不利影响。

（二）对公司财务方面产生的影响：

本次自律监管措施不会对公司账务方面产生重大不利影响。

（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对全国中小企业股份转让系统有限责任公司作出的自律监管措施的决定高度重视，公司将严格按照《公司治理规则》《信息披露规则》等业务规则履行信息披露义务，保证信息披露内容真实、完整、准确、及时，杜绝再次发生类似违规行为。

五、 备查文件目录

《关于对广东更顺科技股份有限公司及相关责任主体采取口头警示的送达通知》公司一部监管〔2022〕391号。

广东更顺科技股份有限公司

董事会

2022年7月19日