

证券代码：873156

证券简称：和平宇清

主办券商：五矿证券

## 北京和平宇清科技股份有限公司

## 关于董事会秘书丁小勇收到自律监管措施决定书的公告

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：《关于对北京和平宇清科技股份有限公司时任董事会秘书（信息披露负责人）丁小勇采取自律监管措施的决定》

收到日期：2022年9月8日

生效日期：2022年9月5日

作出主体：全国股转公司

措施类别：自律监管措施警示函

（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
丁小勇	董监高	时任董事会秘书

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：

公司未能在2022年4月30日编制并披露2021年年度报告，且截至6月30日仍未及时履行年度报告信息披露义务，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》）第三条、第十一条的规定。

时任董事会秘书（信息披露负责人）丁小勇未能忠实、勤勉地履行职责，对上述违规行为负有责任，违反了《业务规则》第 1.4 条、第 1.5 条、《信息披露规则》第三条的规定。

#### （二）处罚/处理依据及结果：

根据《业务规则》第 6.1 条的规定，全国股转公司决定对丁小勇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：

上述自律监管措施对公司经营方面暂无重大影响，后续若出现重大影响公司将及时履行信息披露义务。

#### （二）对公司财务方面产生的影响：

对公司财务方面产生的影响：上述自律监管措施对公司财务方面暂无重大影响，后续若出现重大影响公司将及时履行信息披露义务。

#### （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》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

《关于对北京和平宇清科技股份有限公司时任董事会秘书（信息披露负责人）丁小勇采取自律监管措施的决定》（股转监管执行函[2022]536号）

北京和平宇清科技股份有限公司

董事会

2022年9月9日