

证券代码：833082

证券简称：龙凤山

主办券商：天风证券

河南龙凤山农牧股份有限公司 关于公司及相关责任主体收到全国股转中心纪律处 分及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：《关于给予河南龙凤山农牧股份有限公司及相关责任主体纪律处分的决定》（【2022】393号）、《关于对河南龙凤山农牧股份有限公司时任董事会秘书（信息披露负责人）胡晨辉采取自律监管措施的决定》（股转监管执行函【2022】539号）

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、全国股转公司监管执行部

措施类别：纪律处分、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
河南龙凤山农牧股份有限公司	挂牌公司或其子公司	无
胡俊华	董监高	董事长
胡晨辉	董监高	董事会秘书、信息披露负责人

涉嫌违规的事项类别：

信息披露违规

二、 主要内容

（一）涉嫌违法违规事实：

挂牌公司未能于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，构成信息披露违规。

挂牌公司时任董事长胡俊华、时任董事会秘书（信息披露负责人）胡晨辉未能忠实、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：

鉴于上述违规事实及情节，根据《业务规则》第 6.1 条、第 6.2 条、第 6.3 条的规定，全国股转公司作出如下决定：

给予河南龙凤山农牧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。

给予胡俊华公开谴责的纪律处分，并记入证券期货市场诚信档案。

对胡晨辉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：

本次纪律处分及自律监管措施不会影响公司的正常运营。

(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未涉及到财务处罚，未对公司财务产生不利影响。

(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

公司收到全国股转公司出具的纪律处分决定及全国股转公司监管执行部出具的自律监管措施后，公司及相关责任主体高度重视上述问题，未来公司及相关责任主体认真吸取教训，按照《业务规则》和《信息披露规则》等规定严格履行信息披露业务，完善公司

治理，诚实守信，规范运作。公司将以更积极的态度做好各项工作，切实维护公司和股东的利益。

五、 备查文件目录

《关于给予河南龙凤山农牧股份有限公司及相关责任主体纪律处分的决定》（【2022】393号）

《关于对河南龙凤山农牧股份有限公司时任董事会秘书（信息披露负责人）胡晨辉采取自律监管措施的决定》（股转监管执行函【2022】539号）

河南龙凤山农牧股份有限公司

董事会

2022年9月9日