

证券代码：831568

证券简称：张铁军

主办券商：海通证券

上海张铁军翡翠股份有限公司

关于公司及相关责任主体收到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：《关于给予上海张铁军翡翠股份有限公司及相关责任主体纪律处分的决定》、《关于对上海张铁军翡翠股份有限公司时任董事会秘书（信息披露负责人）张雅丽采取自律监管措施的决定》

收到日期：2022年9月13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）违法违规主体及任职情况：

姓名/名称	类别	具体任职/关联关系
上海张铁军翡翠股份有限公司	挂牌公司	-
张铁军	控股股东/实际控制人	董事长
张雅丽	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：

未能按期披露2021年年度报告，构成信息披露违规。

二、主要内容

（一）涉嫌违法违规事实：

截至 2022 年 4 月 30 日，挂牌公司未能按期编制并披露 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、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。

（二）处罚/处理依据及结果：

挂牌公司时任董事长张铁军、时任董事会秘书（信息披露负责人）张雅丽未能忠实、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。

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，我司做出如下决定：

给予上海张铁军翡翠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；

给予张铁军公开谴责的纪律处分，并记入证券期货市场诚信档案；

对张雅丽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：

上述监管措施暂未对公司生产经营方面产生重大不利影响。

（二）对公司财务方面产生的影响：

上述监管措施暂未对公司生产经营方面产生重大不利影响。

（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

公司将按照《公司法》《业务规则》《信息披露规则》等法律法规和业务规则履行信息披露义务，完善公司治理，诚实守信，规范运作。进一步建立健全公司内控制度，提高全员合规意识和风险意识，在信息披露和公司治理中遵守相关法律法规和市场规则。

针对信息披露违规事实，公司诚恳地向广大投资者致歉！公司将充分重视定期报告披露问题并吸取教训，杜绝类似问题再次发生。

五、备查文件目录

《关于给予上海张铁军翡翠股份有限公司及相关责任主体纪律处分的决定》
(股转系统发[2022]384号)；

《关于对上海张铁军翡翠股份有限公司时任董事会秘书(信息披露负责人)
张雅丽采取自律监管措施的决定》(股转监管执行函【2022】533号)

上海张铁军翡翠股份有限公司

董事会

2022年9月13日