

证券代码：832996

证券简称：民生科技

主办券商：首创证券

## 苏州开元民生科技股份有限公司

## 关于公司及相关责任主体收到口头警示的公告

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：《关于对苏州开元民生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]656号

收到日期：2022年12月13日

生效日期：2022年12月1日

作出主体：全国股转公司

措施类别：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
苏州开元民生科技股份有限公司	挂牌公司或其子公司	挂牌公司
胡为民	董监高	董事长
丁亭玉	董监高	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：**

公司实际控制人胡卫林因涉嫌操纵证券市场，被中国证监会立案调查，于2022年11月21日收到《中国证券监督管理委员会立案告知书》。公司未及时披露上述信息，后于2022年11月28日补充披露了上述信息。

**（二）处罚/处理依据及结果：**

上述行为违反了《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）第五十六条的规定，构成信息披露违规。针对上述违规行为，董事长胡为民、董事会秘书丁亭玉未能忠实、勤勉地履行职责，违反了《信息披露规则》第三条的规定，对民生科技的上述行为负有责任。全国中小企业股份转让系统对民生科技、董事长胡为民、董事会秘书丁亭玉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：**

本次自律监管措施不会对公司经营产生重大影响。

**（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财务方面产生重大影响。

**（三）不存在因本次处罚/处理而被终止挂牌的风险。**

**（四）不存在被调整至基础层的风险。**

### **四、应对措施或整改情况**

公司及相关责任主体充分重视相关问题，将加强督促公司股东、董监高对相关法律法规的学习，根据《信息披露规则》等相关规定，切实履行保证信息披露真实、完整、准确、及时和公平义务，杜绝上述问题再次发生。

## 五、备查文件目录

《关于对苏州开元民生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]656号

苏州开元民生科技股份有限公司

董事会

2022年12月14日