

证券代码：870334

证券简称：ST 金祈

主办券商：诚通证券

湖北金祈生物科技股份有限公司

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：《关于对湖北金祈生物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〔2023〕045 号）

收到日期：2023 年 1 月 17 日

生效日期：2023 年 1 月 16 日

作出主体：全国股转公司

措施类别：自律监管措施

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
ST 金祈	挂牌公司或其子公司	
王方	董监高	董事长、总经理
冯芑	董监高	董事会秘书

违法违规事项类别：

信息披露违规。

二、主要内容

（一）违法违规事实：

2022年6月29日，我司原控股股东、实际控制人孙艳艳与时任董事长王方签订了《股权转让协议》，约定孙艳艳将其持有的66.435%股份全部转让至王方。本次收购完成后，孙艳艳不在持有我司股份，王方成为我司的控股股东和实际控制人。我司未能及时披露收购事项的法律意见书，后于2022年12月6日补充披露。

（二）处罚/处理依据及结果：

公司违反了《非上市公众公司收购管理办法》第十条、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第三条规定，构成信息披露违规。

时任董事长王方、时任董事会秘书冯芃未能忠实、勤勉地履行职责，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》第三条的规定，构成信息披露违规。

鉴于上述违规事实和情节，公司、董事长王方、董事会秘书冯芃收到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：

公司上下游合作伙伴可能会因此质疑公司的管理能力，会对经营和销售有一定的影响。

（二）对公司财务方面产生的影响：

对公司财务状况无影响。

（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

- 1、公司已积极改正存在的违规情况，消除违规带来的影响。
- 2、加强以董事长王方、董事会秘书冯芃为主的管理人员法规学习。
- 3、加强与督导券商的联系，做到多提问、多听取、多采纳。

五、备查文件目录

《关于对湖北金祈生物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》

湖北金祈生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 19 日