

证券代码：871359

证券简称：ST 博渊堂

主办券商：大同证券

福建博渊堂传媒股份有限公司

关于公司及相关责任主体收到纪律处分及自律监管措施

事先告知书的公告

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：纪律处分及自律监管措施事先告知书

收到日期：2023 年 6 月 21 日

生效日期：2023 年 6 月 19 日

作出主体：全国股转

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
福建博渊堂传媒股份有限公司	挂牌公司或其子公司	挂牌公司
吴文渊	董监高	时任董事长
翁建淋	董监高	时任董事会秘书

涉嫌违法违规事项类别：

信息违规披露

二、主要内容

（一）涉嫌违法违规事实：

截至 2023 年 4 月 28 日，挂牌公司未按期编制并披露 2022 年年度报告，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》（以下简称《信息披露规则》）第十一条、第十三条的规定，构成信息披露违规。

挂牌公司时任董事长吴文渊、时任董事会秘书（信息披露负责人）翁建淋未能忠实、勤勉地履行职责，对上述违约行为负有责任，违反了《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《信息披露规则》第六十四条、第六十五条、第六十六条的规定，拟决定：

给予福建博渊堂传媒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。

给予吴文渊公开谴责的纪律处分，并记入证券期货市场诚信档案。

对翁建淋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：

上述纪律处分及自律监管措施预计不会对公司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：

上述纪律处分及自律监管措施预计不会对公司财务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

公司股票自 2023 年 5 月 4 日起停牌，股票停牌期间，公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

五、备查文件目录

全国股转公司《纪律处分及自律监管措施事先告知书》（股转事先告知函[2023]45号）

福建博渊堂传媒股份有限公司

董事会

2023年6月21日