

证券代码：834592

证券简称：ST 一乘

主办券商：申万宏源承

销保荐

云南一乘驾驶培训股份有限公司

关于公司及责任主体收到行政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：云南证监局关于对 ST 一乘及相关负责人采取出具警示函措施的决定

收到日期：2023 年 7 月 3 日

生效日期：2023 年 6 月 29 日

作出主体：中国证监会及其派出机构云南证监局

措施类别：行政监管措施

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
云南一乘驾驶培训股份有限公司	挂牌公司或其子公司	挂牌公司
罗波	董监高	董事长兼董事会秘书
桂进凯	董监高	董事兼总经理

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：

截至 2023 年 4 月 30 日，公司未按期编制并披露 2022 年年度报告。上述行为违反了《非上市公众公司信息披露管理办法》第十二条的规定。

公司原财务总监谭旭春于 2022 年 6 月 6 日辞职，新财务总监任职前公司财务负责人职责由罗波代行，该事项未及时披露，至 2023 年 6 月 6 日才予以公告。上述行为不符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第五十六条的规定，违反了《非上市公众公司信息披露管理办法》第三条、第五条和第二十一条的规定。

时任董事长兼董事会秘书、财务负责人罗波、时任总经理桂进凯为上述违规行为的主要责任人员。

（二）处罚/处理依据及结果：

根据《信息披露管理办法》第四十五条的规定，云南证监局决定对公司及相关人员采取出具警示函的行政监管措施，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：

公司及相关负责人被安徽监管局采取出具警示函的行政监管措施不会对公司生产经营方面产生不利影响。

（二）对公司财务方面产生的影响：

公司及相关负责人被云南监管局采取出具警示函的行政监管措施不会对公司财务方面产生不利影响。

（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

公司已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露相关年报无

法按期披露的提示性公告，同时公司在股票停牌期间根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定及相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

五、备查文件目录

《云南证监局关于对 ST 一乘及相关负责人采取出具警示函措施的决定书》

云南一乘驾驶培训股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 4 日