

证券代码：871013

证券简称：心海导航

主办券商：五矿证券

北京心海导航教育科技股份有限公司
关于公司及相关责任主体收到全国股转公司自律监管措
施和纪律处分决定的公告

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：北京心海导航教育科技股份有限公司

收到日期：2023 年 8 月 10 日

生效日期：2023 年 8 月 1 日

作出主体：全国股转公司

措施类别：自律监管措施、纪律处分

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
北京心海导航教育科技股份有限公司	挂牌公司或其子公司	挂牌公司
陈伟	董监高	董事长、总经理
李汇方	董监高	董事、董事会秘书

违法违规事项类别：

未按期披露 2022 年年度报告。

二、主要内容

（一）违法违规事实：

截至 2023 年 4 月 28 日，公司未能按期编制并披露 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。

公司时任董事长陈伟未能忠实、勤勉地履行职责，对上述违规行为负有责任，违反了《信息披露规则》第三条的规定。

公司时任董事会秘书李汇方未能忠实、勤勉地履行职责，对上述违规行为负有责任，违反了《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》第六十五条、第六十六条的规定，全国股转公司作出如下决定：

给予北京心海导航教育科技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。

给予陈伟公开谴责的纪律处分，并记入证券期货市场诚信档案。

鉴于上述违规事实及情节，根据《信息披露规则》第六十四条、第六十六条的规定，全国股转公司作出如下决定：

对李汇方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：

上述处罚不会对公司经营方面产生不利影响。

（二）对公司财务方面产生的影响：

上述处罚不会对公司财务方面产生不利影响。

（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

公司于 2023 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《北京心海导航教育科技股份有限公司 2022 年年度报告》及摘要（公告编号：2023-029、2023-030）。

公司及相关责任主体将认真吸取教训，切实加强对《证券法》《信息披露规则》以及相关法律法规的学习，依法真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。公司将以更积极的态度做好各项工作，切实维护公司和股东的利益。

五、备查文件目录

- 1、全国股转公司出具《纪律处分决定书》（【2023】191 号）；
- 2、全国股转公司监管执行部出具《自律监管措施决定书》（股转监管执行函【2023】92 号）。

北京心海导航教育科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 11 日