

证券代码：835996

证券简称：ST 亿源

主办券商：财达证券

## 安徽亿源药业股份有限公司

## 关于公司时任董事会秘书（信息披露负责人）李大伟收

## 到自律监管措施的决定的公告

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：关于对安徽亿源药业股份有限公司时任董事会秘书（信息披露负责人）李大伟采取自律监管措施的决定

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

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
李大伟	董监高	时任董事，总经理，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：**

经查明，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。

时任董事会秘书（信息披露负责人）李大伟未能忠实、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。

**（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、第六十六条的规定，我司作出如下决定：

对李大伟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。

特此提出警示如下：

你方应当按照《信息披露规则》等业务规则履行信息披露义务，保证信息披露真实、准确、完整、及时。特此告诫你方应当充分重视上述问题并吸取教训，杜绝类似问题再次发生。否则，我司将进一步采取自律监管措施或给予纪律处分。

### **三、对公司的影响**

**（一）对公司经营方面产生的影响：**

本次纪律处分及监管措施不会影响公司的正常运营。

**（二）对公司财务方面产生的影响：**

本次纪律处分及监管措施不会对公司的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**

针对上述事项，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

《全国股转公司自律监管措施决定书》股转监管执行函〔2023〕121号

安徽亿源药业股份有限公司

董事会

2023年8月11日