

证券代码：430448

证券简称：和航科技

主办券商：国融证券

重庆和航科技股份有限公司

关于公司及相关责任主体收到全国股转公司纪律处分及

自律监管措施的公告

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：《关于给予重庆和航科技股份有限公司及相关责任主体纪律处分的决定》、《关于对重庆和航科技股份有限公司时任董事会秘书（信息披露负责人）刘巧和采取自律监管措施的决定》

收到日期：2023年8月11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：纪律处分及自律监管措施

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
重庆和航科技股份有限公司	挂牌公司	挂牌公司
陈谊	董监高	时任董事长
刘巧和	董监高	时任董事会秘书（信息披露负责人）

违法违规事项类别：

公司信息披露违规。

二、主要内容

（一）违法违规事实：

截至 2023 年 4 月 28 日，挂牌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。

挂牌公司时任董事长陈谊未能忠实、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。

时任董事会秘书（信息披露负责人）刘巧和未能忠实、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：

给予重庆和航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。

给予陈谊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：

对刘巧和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：

该事项不会对公司生产经营产生重大不利影响。

（二）对公司财务方面产生的影响：

该事项不会对公司财务方面产生重大不利影响。

（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

公司已于2023年6月14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《重庆和航科技股份有限公司2022年年度报告》（公告编号：2023-024）。

公司及相关责任主体将重视上述问题并吸取教训，加强责任意识，进一步加强业务规则及其他相关证券法律法规的学习，严格履行信息披露义务。

五、备查文件目录

一、《关于给予重庆和航科技股份有限公司及相关责任主体纪律处分的决定》（[2023]187号）；

二、《关于对重庆和航科技股份有限公司时任董事会秘书（信息披露负责人）刘巧和采取自律监管措施的决定》（股转监管执行函[2023]88号）。

重庆和航科技股份有限公司

董事会

2023年8月11日