

证券代码：832229

证券简称：孚尔姆

主办券商：东吴证券

## 江苏孚尔姆焊业股份有限公司

## 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：《关于给予江苏孚尔姆焊业股份有限公司及相关责任主体纪律处分的决定》、《关于对江苏孚尔姆焊业股份有限公司时任董事会秘书（信息披露负责人）薛晓谷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
江苏孚尔姆焊业股份有限公司	挂牌公司或其子公司	挂牌公司
张建忠	董监高	时任董事长
薛晓谷	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。

### （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：给予江苏孚尔姆焊业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。给予张建忠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：对薛晓谷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）存在因本次处罚/处理而被终止挂牌的风险。

截至本公告披露日，公司未披露 2022 年年度报告，公司股票存在被终止挂牌的风险。

## 四、应对措施或整改情况

公司及相关责任主体将认真吸取教训，切实加强对信息披露规则等法规的学习，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，同时严格按照监管要求履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

## 五、备查文件目录

（一）、《关于给予江苏孚尔姆焊业股份有限公司及相关责任主体纪律处分的决定》（〔2023〕253号）；

（二）、《关于对江苏孚尔姆焊业股份有限公司时任董事会秘书（信息披露负责人）薛晓谷采取自律监管措施的决定》（股转监管执行函〔2023〕154号）；

江苏孚尔姆焊业股份有限公司

董事会

2023年8月14日