

证券代码：833046

证券简称：上层传媒

主办券商：长江承销保荐

## 湖北上层广告传媒股份有限公司

## 关于公司及相关责任主体收到全国股转公司纪律处分决

## 定书及自律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：《关于给予湖北上层广告传媒股份有限公司及相关责任主体纪律处分的决定》（[2023]246号）；《关于对湖北上层广告传媒股份有限公司时任董事会秘书（信息披露负责人）肖诗桂采取自律监管措施的决定》（股转监管执行函[2023]147号）；。

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，全国股转公司监管执行部

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
湖北上层广告传媒股份有限公司	挂牌公司或其子公司	挂牌公司
徐兰芳	董监高	时任董事长
肖诗桂	董监高	时任董事会秘书

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：

截止 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、十三条的规定，构成信息披露违规。

挂牌公司时任董事长徐兰芳未能忠实、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。

挂牌公司时任董事会秘书（信息披露负责人）肖诗桂未能忠实、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，全国股转公司给予湖北上层广告传媒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；给予徐兰芳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：对肖诗桂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

公司对上述违规行为高度重视，将进一步加强公司董事、监事、高级管理人员和相关人员对相关业务规则的学习，提高合规意识、风险意识，在信息披露和公司治理中遵守相关法律法规和市场规则。公司及董事长、高级管理人员已充分认识到保证信息披露真实、完整、准确、及时，严格遵守相关规定和业务规则的重要性。

公司及董事长、高级管理人员等相关责任人员今后将严格遵守《信息披露管理办法》等相关规定和业务规则，及时、审慎地履行信息披露义务。

#### 五、备查文件目录

《关于对湖北上层广告传媒股份有限公司时任董事会秘书（信息披露负责人）肖诗桂采取自律监管措施的决定》（股转监管执行函[2023]147号）

《关于给予湖北上层广告传媒股份有限公司及相关责任主体记录处分的决定》（[2023]246号）

湖北上层广告传媒股份有限公司

董事会

2023年8月14日