

证券代码：830784

证券简称：威尔凯

主办券商：粤开证券

## 威尔凯电气（上海）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、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：《关于给予威尔凯电气（上海）股份有限公司及相关责任主体纪律处分的决定》（〔2023〕205号）；《关于对威尔凯电气（上海）股份有限公司时任董事会秘书（信息披露负责人）童燕菲采取自律监管措施的决定》（股转监管执行函〔2023〕106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

措施类别：纪律处分和自律监管措施

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
威尔凯电气（上海）股份有限公司	挂牌公司或其子公司	挂牌公司主体
余镭材	控股股东/实际控制人	时任董事长
童燕菲	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：

信息披露违规，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，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余镭材、时任董事会秘书（信息披露责任人）童燕菲未能忠实、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、第六十五条、第六十六条的规定，全国股转公司作出如下决定：

给予威尔凯电气（上海）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。

给予余镭材公开谴责的纪律处分，并记入证券期货市场诚信档案。

对童燕菲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：

本次纪律处分及自律监管措施不会对公司经营方面产生重大影响。

### （二）对公司财务方面产生的影响：

本次纪律处分及自律监管措施不会对公司财务方面产生重大影响。

### （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

### （一）拟采取的应对措施

收到上述自律监管措施决定后，公司及相关责任主体高度重视，今后公司将进一步加强公司治理，提高规范运作水平，增强规范运作意识。公司及相关责任主体以及全体董事、监事、高级管理人员将以此为戒，进一步加强对全国股份转让系统相关制度、业务规则以及相关证券法律法规的学习，按照《业务规则》、《信息披露规则》等业务规则履行信息披露义务，杜绝类似问题的再次发生。

（二）整改情况

公司已于 2023 年 6 月 26 日披露了 2022 年年度报告。

## 五、备查文件目录

（一）《关于给予威尔凯电气（上海）股份有限公司及相关责任主体纪律处分的决定》（〔2023〕205 号）；

（二）《关于对威尔凯电气（上海）股份有限公司时任董事会秘书（信息披露负责人）童燕菲采取自律监管措施的决定》（股转监管执行函〔2023〕106 号）。

威尔凯电气（上海）股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 14 日