

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湖北证监局出具警示函行

政监管措施的公告

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：《湖北证监局关于对湖北上层广告传媒股份有限公司及徐兰芳、肖诗桂出具警示函措施的决定》（[2023]30号）

收到日期：2023年9月8日

生效日期：2023年9月4日

作出主体：中国证监会及其派出机构

措施类别：行政监管措施

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 30 日，湖北上层广告传媒股份有限公司（以下简称上层传媒或公司）未披露 2022 年年度报告，违反了《非上市公众公司信息披露管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 191 号，下同）第十二条的规定。

挂牌公司时任董事长徐兰芳、董事会秘书肖诗桂未按照《非上市公众公司信息披露管理办法》第五条的规定忠实、勤勉地履行职责，对公司上述违规行为负有主要责任。

（二）处罚/处理依据及结果：

鉴于上述违规事实及情节，根据《非上市公众公司信息披露管理办法》第四十五条第四项的规定，湖北证监局给予上层传媒、徐兰芳、肖诗桂采取出具警示函的行政监管措施，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

公司及相关责任主体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《非上市公司信息披露管理办法》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

《湖北证监局关于对湖北上层广告传媒股份有限公司及徐兰芳、肖诗桂出具警示函措施的决定》（[2023]30号）

湖北上层广告传媒股份有限公司

董事会

2023年9月8日