

证券代码：838606

证券简称：新封生态

主办券商：开源证券

河南新封生态环境工程股份有限公司

关于公司及相关责任人员收到行政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：中国证券监督管理委员会河南监管局行政监管措施决定书

收到日期：2024年6月13日

生效日期：2024年6月12日

作出主体：中国证监会及其派出机构河南证监局

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
河南新封生态环境工程股份有限公司	挂牌公司或其子公司	挂牌公司
潘丙勇	控股股东/实际控制人	董事长、总经理、财务负责人
赵桐	董监高	董事、董事会秘书

违法违规事项类别：

公司未于2024年4月30日前披露2023年年度报告。

二、主要内容

（一）违法违规事实：

公司未于 2024 年 4 月 30 日前披露 2023 年年度报告，违反了《非上市公众公司信息披露管理办法》（证监会令第 191 号）第十二条的规定。公司董事长潘丙勇、信息披露事务负责人赵桐对公司未按期披露 2023 年年报负有主要责任，违反了《非上市公众公司信息披露管理办法》第五条规定。

（二）处罚/处理依据及结果：

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》第四十五条规定，河南证监局决定对公司及潘丙勇、赵桐实施出具警示函的监督管理措施，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：

对公司经营方面产生一定不利影响。

（二）对公司财务方面产生的影响：

对公司财务方面产生一定不利影响。

（三）不存在因本次处罚/处理而被终止挂牌的风险。

若公司未能在 2024 年 6 月 30 日前披露 2023 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

公司将根据相关事项进展情况，严格按照法律法规的规定与要求，及时履行信息披露义务。

公司相关责任主体将认真吸取教训，加强相关法律法规学习，增强规范运作意识，真实、准确、完整、及时地披露信息，切实提高信息披露质量。

五、备查文件目录

《河南监管局关于对河南新封生态环境工程股份有限公司及相关责任人员
实施出具警示函监督管理措施的决定》（2024）57号

河南新封生态环境工程股份有限公司

董事会

2024年6月13日