

证券代码：871002

证券简称：ST 旗升

主办券商：粤开证券

上海旗升电气股份有限公司

关于公司及相关责任主体收到纪律处分的公告

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：关于给予上海旗升电气股份有限公司及相关责任主体纪律处分的决定（【2024】92号）

收到日期：2024年7月19日

生效日期：2024年7月8日

作出主体：全国股转公司

措施类别：纪律处分

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
上海旗升电气股份有限公司	挂牌公司或其子公司	公司
蔡联声	董监高	时任董事长、信息披露负责人

违法违规事项类别：

挂牌公司未能在2024年4月30日前编制并披露2023年年度报告。

二、主要内容

(一) 违法违规事实：

截至2024年4月30日，挂牌公司未按期编制并披露2023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、时任信息披露事务负责人綦联声未能忠实、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：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》第 6.2 条、第 6.3 条，《信息披露规则》第六十六条和《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》第三十七条的规定，全国股转公司给予上海旗升电气股份有限公司、綦联声公开谴责的纪律处分，并记入证券期货市场诚信档案。

(三) 其他需要说明的情况：

无

三、对公司的影响

(一) 对公司经营方面产生的影响：

上述决定不会对公司的生产经营产生影响。

(二) 对公司财务方面产生的影响：

上述决定不会对公司的财务方面产生影响。

(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

本公司对全国股转公司作出的处罚高度重视，分析未能披露年报的原因，加强管理措施，提升公司规范化运作水平；同时，要求公司及相关人员加强有关法律法规学习，强化信息披露管理，不断提高履职能力，忠实、勤勉地履行职责。

五、备查文件目录

《关于给予上海旗升电气股份有限公司及相关责任主体纪律处分的决定》
(【2024】92号)

上海旗升电气股份有限公司

董事会

2024年7月22日