

证券代码：834961

证券简称：东和环保

主办券商：开源证券

## 河南东和环保科技股份有限公司

关于公司及相关责任主体收到全国中小企业股份转让系统

《关于给予河南东和环保科技股份有限公司及相关责任人

员纪律处分和自律监管措施的决定》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：《关于给予河南东和环保科技股份有限公司及相关责任人员纪律处分和自律监管措施的决定》（股转系统发〔2019〕1306号）

收到日期：2019年5月28日

生效日期：2019年5月24日

涉嫌违规主体及任职情况：

河南东和环保科技股份有限公司（以下简称“公司”），住所地：河南省商丘市民权县高新技术产业开发区建业路2号。

李栋，男，1970年2月出生，时任董事长。

魏洪峰，女，1975年8月出生，时任董事会秘书/时任信息披露负责人。

涉嫌违规的事项类别：

公司未在2018年会计年度的结束之日起四个月内编制并披露年度报告，违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》（以下简称《信息披露细则》）第十一条的规定，构成信息披露违规。

对于挂牌公司的违规行为，时任挂牌公司的董事长、董事会秘书/信息披露负责人未能忠实、勤勉地履行职责，违反了《全国中小企业股份转让系统业

务规则（试行）》（以下简称《业务规则》）第 1.5 条的相关规定。

## 二、主要内容

### （一）涉嫌违规事实：

挂牌公司未在 2018 年会计年度的结束之日起四个月内编制并披露年度报告，违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》（以下简称《信息披露细则》）第十一条的规定，构成信息披露违规。

对于挂牌公司的违规行为，时任挂牌公司的董事长、董事会秘书/信息披露负责人未能忠实、勤勉地履行职责，违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称《业务规则》）第 1.5 条的相关规定。

### （二）处罚/处理依据及结果：

鉴于上述违规事实及情节，根据《业务规则》第 6.1 条、第 6.2 条、第 6.3 条及《信息披露细则》第五十一条的规定，全国股转公司做出如下决定：

（一）给予河南东和环保科技股份有限公司公开谴责的纪律处分，并记入诚信档案；

（二）给予李栋公开谴责的纪律处分，并记入诚信档案；

（三）对魏洪峰采取出具警示函的自律监管措施。

## 三、对公司的影响

### （一）对公司经营方面产生的影响：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及相关规定，若公司在 2019 年 6 月 30 日（含 2019 年 6 月 30 日）之前仍无法披露 2018 年年度报告，公司股票存在被终止挂牌的风险。

### （二）对公司财务方面产生的影响：

若公司在 2019 年 6 月 30 日（含 2019 年 6 月 30 日）之前仍无法披露 2018 年年度报告，公司股票存在被终止挂牌的风险。

### （三）是否存在因不符合创新层标准而被调整至基础层的风险：

是 否 不适用

## 四、应对措施或整改情况

### （一）拟采取的应对措施

1. 公司接受全国中小企业股份转让系统有限责任公司所采取的给予公司及相关责任人员纪律处分和自律监管措施，不申请诉讼或行政复议。

2. 公司将按照《业务规则》等规定履行信息披露义务，完善治理公司，诚实守信，规范运作。进一步健全内控制度，提高全体员工合规意识和风险意识，在信息披露和公司治理中遵守相关法律法规和市场规则。

3. 针对信息披露违规事实，公司诚恳地向广大投资者致歉！公司将尽快完成年报编制工作，并于2019年6月30日前披露2018年年度报告。

## 五、备查文件目录

- （一）全国中小企业股份转让系统文件（股转系统发〔2019〕1306号）关于给予河南东和环保科技股份有限公司及相关责任人员纪律处分和自律监管措施的决定。
- （二）全国中小企业股份转让系统文件（股转系统发〔2019〕2005号）关于给予河南东和环保科技股份有限公司及相关责任人员纪律处分和自律监管措施的通知。

河南东和环保科技股份有限公司

董 事 会

2019年5月28日