

证券代码：833730

证券简称：金旅环保

主办券商：招商证券

## 湖南金旅环保股份有限公司

### 关于公司及相关责任主体收到关于给予公司及相关责任人员纪律处分的决定的公告

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：关于给予湖南金旅环保股份有限公司及相关责任人员纪律处分的决定

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：

湖南金旅环保股份有限公司（以下简称“公司”）、时任董事长、董事会秘书/信息披露负责人阳绯文。

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。

#### 二、主要内容

##### （一）涉嫌违规事实：

对于公司的违规行为，时任董事长、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：

根据《业务规则》第 6.2 条、第 6.3 条及《信息披露细则》第五十一条的规定，全国中小企业股份转让系统有限责任公司做出如下决定：

对挂牌公司金旅环保公开谴责的纪律处分，并记入诚信档案；

对挂牌公司时任董事长、董事会秘书/信息披露负责人阳绯文公开谴责的纪律处分，并记入诚信档案。

挂牌公司应当按照《公司法》《业务规则》《信息披露细则》等法律法规和业务规则诚实守信、规范动作，进一步健全内控制度，提高全员合规意识和风险意识。特此告诫挂牌公司，应当充分重视上述问题并吸取教训，杜绝类似问题再次发生。否则，我司将进一步采取自律监管措施或给予纪律处分。

时任挂牌公司的董事长、董事会秘书/信息披露负责人应当按照上述规则，诚实守信，勤勉尽责。特此告诫时任挂牌公司的董事长、董事会秘书/信息披露负责人，应当充分重视上述问题并吸取教训，杜绝类似问题再次发生。否则，我司将进一步采取自律监管措施或给予纪律处分。

挂牌公司应自收到本纪律处分决定书之日起 2 个转让日内，在我司指定信息披露平台公布收到本决定书的相关情况。

### 三、对公司的影响

(一) 对公司经营方面产生的影响：

全国中小企业股份转让系统有限责任公司对公司采取的上述纪律处分措施，将不会对公司经营方面产生实质性影响。

(二) 对公司财务方面产生的影响：

全国中小企业股份转让系统有限责任公司对公司采取的上述自律监管措施，不会对公司财务方面产生影响。

(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

公司高度重视本次收到自律监管措施的情况，并立即进行整改。今后，公司将按照《业务规则》等规定严格履行信息披露业务，完善公司治理，诚实守信，规范运作。公司将进一步健全内部控制制度，提高全员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。

#### 五、备查文件目录

《关于给予湖南金旅环保股份有限公司及相关责任人员纪律处分的决定》股转系统发[2019]1489号

湖南金旅环保股份有限公司

董事会

2019年5月29日