

证券代码：430761

证券简称：升禾环保

主办券商：财信证券

升禾城市环保科技股份有限公司

关于公司收到《关于对全知音等责任主体要求提交书面
承诺的送达通知》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：《关于对全知音等责任主体要求提交书面承诺的送达通知》

收到日期：2021年12月28日

生效日期：2021年12月27日

作出主体：全国股转公司

措施类别：自律监管措施

（涉嫌）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
全知音	控股股东/实际控制人	公司董事长兼总经理

涉嫌违法违规事项类别：

短线交易违规行为。

二、主要内容

（一）涉嫌违法违规事实：

作为挂牌公司持有百分之五以上股份的股东、董事、高级管理人员，将其

持有的公司的股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，12个月内构成短线交易达5次以上。

（二）处罚/处理依据及结果：

鉴于上述违规事实和情节，对责任主体采取要求提交书面承诺的自律监管措施。

三、对公司的影响

（一）对公司经营方面产生的影响：

本次自律监管措施未对公司经营方面产生重大不利影响。

（二）对公司财务方面产生的影响：

本次自律监管措施未对公司的财务状况产生重大不利影响。

（三）不存在因本次处罚/处理而被终止挂牌的风险。

（四）不存在因不符合创新层标准而被调整出现有层级的风险。

四、应对措施或整改情况

公司及相关责任主体对全国股转公司作出的自律监管措施决定高度重视，将进一步加强对《业务规则》《公司治理规则》《交易规则》等制度规则的学习和领会，强化内控管理要求，提升公司治理水平，诚实守信、规范运作，提高公司董监高合规意识和风险意识，吸取教训，杜绝类似问题再次发生。

五、备查文件目录

（一）《关于对全知音等责任主体要求提交书面承诺的送达通知》。

升禾城市环保科技股份有限公司
董事会

2021年12月29日