

证券代码：833439

证券简称：领先环保

主办券商：光大证券

南京领先环保技术股份有限公司

关于公司及相关责任主体收到纪律处分事先告知书的公告

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：《纪律处分事先告知书》（股转监管执行函【2022】99号）

收到日期：2022年6月7日

生效日期：2022年6月2日

作出主体：全国股转公司监管执行部

措施类别：纪律处分

（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
南京领先环保技术股份有限公司	挂牌公司或其子公司	挂牌公司
SUN YONGJIAN	董监高	董事长、时任信息披露负责人

涉嫌违法违规事项类别：

截至2022年4月30日，领先环保未按期编制并披露2021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、时任董事会秘书（信息披露负责人）SUN YONGJIAN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、主要内容

（一）涉嫌违法违规事实：

领先环保未按期编制并披露 2021 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、时任董事会秘书（信息披露负责人）SUN YONGJIAN 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：

鉴于上述违规事实及情节，根据《信息披露规则》第六十五条、第六十六条的规定，拟决定：

给予南京领先环保技术股份有限公司公开谴责的纪律处分，并记入证券期货市场诚信档案。

给予 SUN YONGJIAN 公开谴责的纪律处分，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：

该纪律处分决定未对公司的经营产生重大不利影响。

（二）对公司财务方面产生的影响：

该纪律处分决定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、应对措施或整改情况

公司及相关责任主体进行深刻反省，极度重视上述问题并吸取教训，相关人员将持续加强《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规和业务规则的学习，勤勉尽责地履行信息披露等相关职责。

五、备查文件目录

《纪律处分事先告知书》（股转监管执行函【2022】99 号）

南京领先环保技术股份有限公司

董事会

2022年6月8日