

证券代码：871669

证券简称：华盈智能

主办券商：西南证券

## 山西华盈时代智能科技股份有限公司

### 关于公司及相关责任人收到关于给予山西华盈时代智能科技股份有限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：关于给予山西华盈时代智能科技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：

山西华盈时代智能科技股份有限公司（证券简称：华盈智能），住所地：山西省太原市综改示范区太原学府园区长治路288号五层502室。

华晋，男，1977年4月出生，时任董事长、董事会秘书/信息披露负责人。

涉嫌违规的事项类别：

信息披露违规。

#### 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）》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 6.2 条、第 6.3 条及《信息披露细则》第五十一条的规定，我司做出如下决定：

(一) 给予山西华盈时代智能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) 给予华晋公开谴责的纪律处分，并记入诚信档案。

### 三、对公司的影响

(一) 对公司经营方面产生的影响：

该处罚是对公司信息披露违规及相关责任人未勤勉尽责采取的纪律处分，不会对公司生产经营产生重大不利影响

(二) 对公司财务方面产生的影响：

该处罚是对公司信息披露违规及相关责任人未勤勉尽责采取的纪律处分，不会对公司财务方面产生重大不利影响

(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

针对上述违规行为，公司向全体投资者致以最诚挚的歉意。公司及相关责任人将以此为戒，进一步健全内控制度，提高全员合规意识和风险意识，遵守相关法律法规和业务规则。公司及相关责任主体，将严格按照《公司法》、《业务规则》、《信息披露细则》等法律法规和业务规则，履行信息披露义务，诚实守信，规范

运作，勤勉尽责，杜绝类似问题再次发生。

## 五、备查文件目录

《关于给予山西华盈时代智能科技股份有限公司及相关责任人纪律处分的决定》（股转系统发[2019]1405号）。

《关于给予山西华盈时代智能科技股份有限公司及相关责任人纪律处分的通知》（股转系统发[2019]2104号）。

山西华盈时代智能科技股份有限公司

董事会

2019年5月29日