

证券代码：430355

证券简称：ST 沃特

主办券商：兴业证券

上海沃特奇能源科技股份有限公司
关于公司及相关责任主体收到全国中小企业股份转
让系统有限责任公司纪律处分和自律监管措施的
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：关于给予上海沃特奇能源科技股份有限公司及相关责任主体纪律处分和自律监管措施的决定

收到日期：2019 年 12 月 2 日

生效日期：2019 年 12 月 2 日

作出主体：全国股转公司

措施类别：纪律处分和自律监管措施

涉嫌违规主体及任职情况：

1、上海沃特奇能源科技股份有限公司（以下简称挂牌公司），
住所地：上海市杨浦区隆昌路 588 号 2 号楼 1001、1002、1003、
1005 室。

2、马浩进，时任董事长，男，1961年10月出生。

3、解文燕，时任董事会秘书/时任信息披露负责人，女，1974年4月出生。

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2019年会计年度的上半年结束之日起两个月内披露半年度报告，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》）第十一条的规定，构成信息披露违规。

（二）处罚/处理依据及结果：

对于挂牌公司的上述违规行为，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。

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《信息披露规则》第五十一条的规定，全国股转公司做出如下决定：

（一）给予上海沃特奇能源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）给予挂牌公司时任董事长马浩进公开谴责的纪律处分，

并记入诚信档案；

（三）对挂牌公司时任董事会秘书/信息披露负责人解文燕采取出具警示函的自律监管措施，并记入诚信档案。

挂牌公司应当自收到本纪律处分和自律监管措施决定书之日起 2 个交易日内，在我司指定信息披露平台及时披露相应信息。

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是公开谴责的纪律处分，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是公开谴责的纪律处分，将不会对公司财务情况产生实质性影响。

（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

针对出现上述违规行为，公司向全体投资者致以最诚挚的歉意。公司以及相关责任人将以此为戒，加强公司董事、监事、高级管理人员和相关人员对全国转公司相关业务规则、公司法以及其他相关证券

法律法规的学习，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。进一步完善公司内部控制体系化建设，诚实守信，规范运作。坚决杜绝此类违规行为的发生，切实维护公司和全体股东的利益。

公司在股票继续暂停转让期间将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

五、 备查文件目录

《关于给予上海沃特奇能源科技股份有限公司及相关责任主体纪律处分和自律监管措施的决定》（股转系统发[2019]2776号）

上海沃特奇能源科技股份有限公司

董事会

2019年12月3日