

## 东吴证券

### 关于北京国农基业科技发展股份有限公司的风险提示性公告

东吴证券作为北京国农基业科技发展股份有限公司的持续督导主办券商，通过持续督导，发现公司存在以下情况：

#### 一、 风险事项基本情况

##### （一） 风险事项类别

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> 涉及重大未决诉讼仲裁                | <input type="checkbox"/> 停产、破产清算等经营风险     |
| <input type="checkbox"/> 重大债务违约等财务风险               | <input type="checkbox"/> 重大亏损、损失或承担重大赔偿责任 |
| <input type="checkbox"/> 主要资产被查封、扣押、冻结             | <input type="checkbox"/> 公司及关联方涉嫌违法违规     |
| <input type="checkbox"/> 公司及关联方涉嫌违法违规被立案调查或处罚      |   |
| <input type="checkbox"/> 董事会无法正常召开会议等公司治理类风险       |   |
| <input type="checkbox"/> 董事长、实际控制人等无法履职或取得联系       |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> 公司未能规范履行信息披露义务 | <input type="checkbox"/> 其他               |

##### （二） 风险事项情况

据知情人反映，公司董事、财务总监李英梅，董事、副总经理、董事会秘书刘博已分别于2019年6月28日、2019年9月12日向公司提出离职，并办理完相关离职手续。但公司及信息披露负责人并未及时告知主办券商，未及时披露关于董事和高管的离职公告。

#### 二、 风险事项进展情况

主办券商获知上述情况后，立即与当事人及公司负责人进行沟通，并进行核查。截至本报告披露日，主办券商已取得李英梅及刘博两人的社保缴纳证明、上海市就业促进中心出具的劳动手册和退工备案登记表等资料。经核查，两人确实于上述日期办理完毕离职手续，与公司解除劳动合同。

主办券商已督促企业规范履行信息披露义务，但截至本公告披露日，主办券

商尚未收到挂牌公司提交的相关公告。

### **三、 对公司的影响**

公司未规范履行信息披露义务，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》的相关规定，表明公司在规范经营及内部治理等方面存在漏洞，对公司持续发展将带来一定影响。

### **四、 主办券商提示**

主办券商已履行对国农基业的持续督导义务，督促国农基业依照相关法律法规，及时履行信息披露义务。主办券商将持续关注国农基业的上述风险事项。

主办券商提醒广大投资者：

注意投资风险。

### **五、 备查文件目录**

李英梅、刘博社保缴纳证明、劳动手册及退工备案登记表

东吴证券

2020年4月2日