

证券代码：836328

证券简称：东华园林

主办券商：粤开证券

## 深圳市东华园林股份有限公司 关于公司及相关责任主体收到全国中小企业股份 转让系统自律监管措施决定的公告

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：对于深圳市东华园林股份有限公司及相关责任主体采取自律监管措施的决定

收到日期：2021年4月30日

生效日期：2021年4月30日

作出主体：全国股转公司

措施类别：自律监管措施

涉嫌违规主体及任职情况：

深圳市东华园林股份有限公司：挂牌公司

程华荣：董事长兼信息披露负责人。

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：

2020年11月5日，公司董事长程华荣股份40420000股份被冻结，占公司总股本比例68.2%，若上述股份被行权，将可能导致公司实际控制人发生变更，公司因信息疏忽，未能及时披露上述信息，后于2020年12月2日进行补充披露。具体内容详全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市东华园林股份有限公司股权司法冻结的公告》（公告编号：2020-043）。

（二）处罚/处理依据及结果：

公司上述行为违反了《非上市公众公司监督管理办法》第二十一条、第三十一条，《全国中小企业股份转让系统业务规则》（试行）《信息披露规则》第三条、第七条的规定，构成信息披露违规。

针对上述违规行为，董事长程华荣未能保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时，违反了《信息披露规则》第三条的规定，对上述违规行为负有责任。

鉴于上述违规事实和情节，根据《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6.1条和《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》第十六条的规定，对东华园林、董事长程华荣采取出具警示函的自律监管措施。

### 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便产生重大不利影响。

（二）对公司财务方面产生的影响：

本次自律监管措施不会对公司的财务状况产生重大不利影

响。

#### 四、应对措施或整改情况

公司将加大组织对《非上市公众公司监督管理办法》、《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》及其他相关制度、规则的学习，完善公司治理，诚实守信，勤勉尽责、规范运作。进一步健全内控制度，提高全员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

《关于对深圳市东华园林股份有限公司及相关责任主体采取自律监管措施的决定》（股转系统公监函[2021]064号）

深圳市东华园林股份有限公司

董事会

2021年5月6日