

**新时代证券股份有限公司**  
**关于奥其斯科技股份有限公司及其相关责任人**  
**收到全国中小企业股份转让系统纪律处分决定的风**  
**险提示公告**

新时代证券股份有限公司作为奥其斯科技股份有限公司（以下简称：“奥其斯”或“公司”）的主办券商，履行持续督导职责。公司近日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于给予奥其斯科技股份有限公司及相关责任人员纪律处分的决定》（股转系统发[2019]1421号）。

一、基本情况

相关文书的全称：全国中小企业股份转让系统文件关于给予奥其斯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

奥其斯科技股份有限公司（以下简称挂牌公司），住所地：江西省高安市工业园。罗嗣国，男，1965年11月出生，时任董事长。

涉嫌违规的事项类别：

公司未在2018年会计年度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》”）第十一条之规定，构成信息披露违规。时任挂牌公司的董事长未能忠实、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。

二、主要内容

（一）涉嫌违规事实：

公司未在 2018 年会计年度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》”）第十一条之规定，构成信息披露违规。时任挂牌公司的董事长未能忠实、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。

（二）受到的监管措施：

- 1、给予奥其斯科技股份有限公司公开谴责的纪律处分，并记入诚信档案；
- 2、给予罗嗣国公开谴责的纪律处分，并记入诚信档案。

三、对公司的影响

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及相关规定，若公司在 2019 年 6 月 30 日（含 2019 年 6 月 30 日）之前仍无法披露 2018 年年度报告，公司股票存在被终止挂牌的风险。

由于奥其斯无法履行信息披露义务，主办券商郑重提醒广大投资者注意投资风险。

新时代证券股份有限公司

2019 年 5 月 29 日