

关于对迈克生物股份有限公司股东、时任监事 吕磊给予公开谴责处分的决定

当事人：

吕磊，迈克生物股份有限公司股东、时任监事。

经查明，吕磊存在以下违规行为：

吕磊在迈克生物股份有限公司（以下简称“迈克生物”）首次公开发行招股说明书中承诺：“在锁定期满后两年内，本人每一年减持公司股份的数量不超过 100 万股（含 100 万股）”。2016 年 5 月 30 日，吕磊所持有的限售股解除限售，获得 100 万股的减持额度。2016 年 6 月 1 日，迈克生物实施权益分派，每 10 股转增 20 股，吕磊可减持额度从 100 万股增加至 300 万股。

2016 年 6 月 28 日、7 月 13 日及 9 月 5 日，吕磊共进行了三笔减持，累计减持 300 万股，可减持额度已经用完。2017 年 1 月 23 日、1 月 26 日、2 月 7 日及 2 月 8 日，吕磊又进行了四笔减持，合

计减持 300 万股，减持金额 63,965,000 元，违反了其在首次公开发行招股说明书中所作的承诺。

吕磊的上述相关行为违反了本所《创业板股票上市规则（2014 年修订）》第 1.4 条、第 2.10 条和《创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 4.1.1 条、第 4.1.4 条、第 4.3.4 条相关规定。

鉴于上述违规事实及情节，依据本所《创业板股票上市规则（2014 年修订）》第 16.2 条的规定，经本所纪律处分委员会审议通过，本所对吕磊予以公开谴责的处分。

对于吕磊上述违规行为及本所给予的处分，本所将记入上市公司诚信档案，并向社会公开。

深圳证券交易所

2017 年 12 月 14 日