

关于对中颖电子股份有限公司董事会秘书潘一德 给予通报批评处分的决定

当事人：

潘一德，中颖电子股份有限公司董事会秘书。

经查明，潘一德存在以下违规行为：

2015 年 7 月 8 日，潘一德增持中颖电子股份有限公司（以下简称“中颖电子”）股票 30,000 股，并承诺自增持之日起 6 个月内不转让所持有的中颖电子股票。2015 年 9 月 14 日，潘一德通过本所证券交易系统以竞价交易方式卖出中颖电子股票 7,500 股，交易金额 117,472.5 元。潘一德的减持行为违反了中国证券监督管理委员会公告〔2015〕18 号中有关“从即日（2015 年 7 月 8 日）起 6 个月内，上市公司控股股东和持股 5% 以上股东及董事、监事、高级管理人员不得通过二级市场减持本公司股份”的规定，也违反了

其作出的承诺，并构成了《证券法》第四十七条规定的短线交易。

潘一德的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则（2014年修订）》第1.4条、第3.1.11条和《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第1.3条、第3.8.16条的规定。

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16.3条的规定，经本所纪律处分委员会审议通过，本所作出如下处分决定：

对中颖电子股份有限公司董事会秘书潘一德给予通报批评的处分。

对于潘一德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

2016年2月2日