

上海证券交易所

上证公监函（2017）0012 号

关于对上海北特科技股份有限公司董事会秘书 徐鸿飞予以监管关注的决定

当事人：

徐鸿飞，时任上海北特科技股份有限公司董事会秘书。

经查明，2014 年 7 月 18 日，上海北特科技股份有限公司（以下简称北特科技或公司）在本所挂牌上市。公司自上市后至今，时任董事陶万垠、时任监事曹宪彬、潘亚威、曹青、时任副总经理齐东胜、蔡向东、刘春梅，以及时任董事会秘书徐鸿飞等 8 人，多次减持公司股份，累计减持公司股份 2,060,220 股。其中，时任董事会秘书徐鸿飞累计减持公司股份 87300 股。上述董事、监事、高级管理人员的股份变动信息均未按照《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第 3.1.6 条的相关规定及时在本所网站公告。经核实，公司董事会秘书未按照《股票上市规则》第 3.2.2 条的规定，组织公司董事、监事、高级管理人员学习有关持股变动相关规则，并公告前述人员的持股变动情况。

综上，公司时任董事会秘书未勤勉尽责，未及时在本所网站公告其持股变动的信息，亦未按照规定组织董事、监事、高级管理人

员学习有关持股变动的相关规则，披露前述人员的持股变动情况，其行为违反了《股票上市规则》第 2.1 条、第 2.2 条、第 3.1.4 条、第 3.1.6 条、第 3.2.2 条等规定，以及在《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中做出的承诺。

鉴于上述事实 and 情节，根据《股票上市规则》第 17.1 条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》有关规定，我部做出如下监管措施决定：对上海北特科技股份有限公司时任董事会秘书徐鸿飞予以监管关注。

董事、监事、高级管理人员应当履行忠实勤勉义务，促使公司规范运作，并保证公司及时、公平、真实、准确和完整地披露所有重大信息。

上海证券交易所上市公司监管一部

二〇一七年五月二日

上市公司监管一部

抄报：中国证监会上市公司监管部

抄送：中国证监会上海监管局上市处