

关于对浙江尤夫高新纤维股份有限公司 副总经理兼董事会秘书赖建清的监管函

中小板监管函【2018】第 205 号

赖建清：

2017 年 9 月，你通过云南信托·聚鑫 21 号集合资金信托计划（以下简称“聚鑫 21 号”）增持浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）股票 1,118,700 股。2018 年 5 月 8 日，云南信托对聚鑫 21 号持有的公司股票通过集中竞价方式进行了强制平仓，减持 1,102,700 股，占公司总股本比例 0.28%，涉及金额 732.19 万元。作为公司高级管理人员，你未能在上述股份减持首次卖出的 15 个交易日前预先披露减持计划。

你的上述行为违反了本所《股票上市规则（2018 年修订）》第 1.4 条、第 3.1.8 条和《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》第十三条的规定。请你充分重视上述问题，吸取教训，杜绝上述问题的再次发生。

同时，提醒你：上市公司董事、监事、高级管理人员应当按照国家法律、法规、本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，诚实守信，规范股票买卖行为，认真和及时地履行信息披露义务。

特此函告

中小板公司管理部

2018 年 11 月 6 日