

# 深圳证券交易所

---

## 关于对北京中科江南信息技术股份有限公司高级副总裁马义的监管函

创业板监管函〔2023〕第 49 号

马义：

北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 4 月 12 日披露的《关于高级管理人员亲属短线交易及致歉的公告》显示，你母亲的弟弟赵杰文通过你母亲赵翠文的股票账户于 2023 年 3 月 14 日、3 月 20 日、3 月 28 日通过集中竞价方式买入公司股票 7,400 股，成交金额 89.82 万元；于 2023 年 4 月 7 日卖出公司股票 7,400 股，成交金额 117.32 万元，上述行为构成短线交易。

你作为公司的高级管理人员，未能督促亲属合规买卖股票，违反了本所《创业板股票上市规则（2023 年修订）》第 1.4 条、第 2.3.1 条以及《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 1.3 条、第 4.1.12 条的相关规定。请你充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，杜

绝上述问题再次发生。

我部提醒你：上市公司股东应当按照国家法律、法规、本所《创业板股票上市规则》及相关规定，诚实守信，合规交易上市公司股票并及时履行信息披露义务。

特此函告。

深圳证券交易所  
创业板公司管理部  
2023 年 4 月 13 日