

关于对深圳市方直科技股份有限公司 副总经理、财务总监孙晓玲的监管函

创业板监管函【2016】第 58 号

孙晓玲：

你作为深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“方直科技”）高级管理人员，于 2016 年 12 月 14 日，卖出方直科技股票 80,000 股，成交金额 1,801,518 元；当日，你买入方直科技股票 5,400 股，成交金额 121,985 元，构成《证券法》第四十七条规定的短线交易。

你的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则（2014 年修订）》第 3.1.12 条规定。请你充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，避免类似问题再次发生。

我部提醒：上市公司股东必须按照国家法律、行政法规和本所《创业板股票上市规则（2014 年修订）》、本所《创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等相关规定，不得泄露未公开重大信息，不得进行内幕交易、短线交易或者配合他人操纵股票及其衍生品种交易价格。

特此函告

创业板公司管理部

2016 年 12 月 23 日