

# 关于对湖南千山制药机械股份有限公司 高级管理人员王亚军的监管函

创业板监管函【2018】第 29 号

**王亚军：**

你作为湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理，持有公司股票 631.8 万股，占公司总股本的 1.75%，因股票质押合约发生违约，你所质押的 157.95 万股非高管锁定股于 2018 年 1 月 30 日被证券公司以集中竞价方式予以强制减持，占公司总股本的 0.44%，成交金额 15,072,148.09 元。你作为公司高级管理人员，在所持质押股份将被证券公司强制平仓的情况下，于 1 月 27 日披露所持股份可能被平仓的风险提示性公告，未在首次卖出的 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《创业板股票上市规则(2014 年修订)》第 1.4 条、第 3.1.11 条以及《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，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。

我部提醒你：上市公司的董事、监事、高级管理人员必须按照国家法律、法规和本所《创业板股票上市规则》、细则、指引等相关规定，认真和及时地履行信息披露义务。

特此函告

创业板公司管理部

2018 年 4 月 18 日