

关于对鞍山七彩化学股份有限公司 董事张志群、监事王素坤的监管函

创业板监管函〔2021〕第 78 号

张志群、王素坤：

张志群于 2021 年 3 月 26 日卖出鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“七彩化学”）股票 51,000 股，交易金额 1,199,010 元。王素坤于 2021 年 3 月 25 日、26 日卖出七彩化学股票合计 24,000 股，交易金额 558,630 元。七彩化学于 2021 年 4 月 22 日披露《2020 年年度报告》，张志群、王素坤分别作为七彩化学董事、监事，上述减持发生在七彩化学年度报告公告前三十日内，构成敏感期交易。

你们的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》第 1.4 条、第 2.3.1 条和《创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.8.15 条的规定。请你们充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。

我部提醒你们：上市公司董事、监事、高级管理人员必须严格遵守国家法律、法规、本所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，合规买卖股票。

特此函告。

创业板公司管理部

2021 年 6 月 15 日