

关于对上海科泰电源股份有限公司董事蔡行荣的监管函

创业板监管函【2017】第 64 号

蔡行荣：

你作为上海科泰电源股份有限公司（以下简称“科泰电源”）董事，于 2017 年 9 月 29 日通过集中竞价交易方式减持科泰电源股票 4.6406 万股，交易金额为 72.63 万元，未在减持前十五个交易日预先披露减持计划。

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、监事和高级管理人员必须按照国家法律、法规、本所《创业板股票上市规则》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

创业板公司管理部

2017 年 10 月 13 日

