

关于对浙江泰林生物技术股份有限公司 董事、高级管理人员沈志林的监管函

创业板监管函（2021）第 152 号

沈志林：

你作为浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称“泰林生物”）的董事、高级管理人员，于 2021 年 9 月 28 日通过集中竞价交易方式卖出泰林生物股票 12,900 股，成交金额 113.52 万元。泰林生物 2021 年第三季度报告原预约公告日为 2021 年 10 月 28 日，你卖出泰林生物股票时间发生在原预约公告日前三十日内。

你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 条及《创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.8.15 条的相关规定。请你充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。

我部提醒你：上市公司董事、高级管理人员必须按照本所《创业板股票上市规则》《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 10 月 13 日