

关于对上海泰胜风能装备股份有限公司 董事窦建荣的监管函

创业板监管函【2018】第 121 号

窦建荣：

你作为上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事，你的配偶程雪艳于 2018 年 10 月 24 日以集中竞价方式卖出公司股票 12.94 万股，成交金额 36.12 万元。公司于 2018 年 10 月 29 日披露《2018 年第三季度报告》，你配偶的上述交易行为发生在公司定期报告披露前三十日内，构成敏感期买卖公司股票。

你配偶的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则（2018 年修订）》第 1.4 条和《创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 3.8.17 条的规定，现对你采取出具监管函的监管措施。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、监事和高级管理人员及其配偶在买卖本公司股票时必须遵守法律、法规、《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，不得进行违法违规的交易。

特此函告

创业板公司管理部

2018 年 11 月 1 日