

关于对大连易世达新能源发展股份有限公司 董事长刘振东的监管函

创业板监管函【2018】第 115 号

刘振东：

你作为大连易世达新能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）的董事长，于 2018 年 10 月 8 日以集中竞价方式买入公司股票 10,000 股，交易金额 149,000 元。公司预约于 10 月 30 日披露 2018 年三季度报，你买入公司股票的时间发生在三季度报预约披露日前 30 日内，构成敏感期买卖公司股票。

你的上述行为违反了《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。请你充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，采取切实有效措施杜绝上述问题的再次发生。

我部提醒你：上市公司董监高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 10 月 23 日

