

关于对朱国堂、徐凤仙、任国瑞和施小萍的监管函

创业板监管函（2020）第 141 号

朱国堂、徐凤仙、任国瑞和施小萍：

朱国堂为杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“万隆光电”）的董事，徐凤仙为万隆光电董事兼副总经理，任国瑞为万隆光电副总经理，施小萍为万隆光电董事、副总经理兼财务总监。2020 年 8 月 4 日晚间，你们通过万隆光电披露公告称，计划以集中竞价方式在公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内减持万隆光电股份分别不超过 21,063 股、17,500 股、19,531 股和 9,719 股。8 月 24 日和 25 日，朱国堂、徐凤仙、任国瑞和施小萍减持万隆光电股份数分别为 21,063 股、17,500 股、19,531 股和 9,719 股，减持金额分别为 62.6 万元、52.47 万元、61.12 万元和 29.57 万元。前述减持行为距离减持计划披露日期不满十五个交易日。

你们的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则（2020 修订）》第 1.4 条、第 2.3.1 条和本所《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、监事和高级管理人员必须按照国家法律法规和本所《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

2020 年 9 月 3 日