

关于对广东塔牌集团股份有限公司董事的监管函

中小板监管函【2017】第 31 号

广东塔牌集团股份有限公司董事钟剑威：

广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2017 年 4 月 21 日披露 2017 年一季度报告，你作为公司董事，你的配偶陈晓琼在公司 2017 年一季度报告披露前 30 日内，于 2017 年 3 月 27 日卖出公司股票 1.5 万股，成交金额为 17.99 万元。

陈晓琼的上述行为违反了本所《中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 3.8.17 条的规定。你作为公司董事，未能勤勉尽责督促配偶合规买卖公司股票，违反了本所《股票上市规则（2014 年修订）》第 3.1.5 条和《中小企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，杜绝上述问题的再次发生。

同时，提醒你：上市公司董事、监事、高级管理人员及其配偶买卖股票应当按照国家法律、法规、本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定。

特此函告

中小板公司管理部

2017 年 4 月 10 日