

关于对北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 股东李凌波的监管函

创业板监管函〔2021〕第 79 号

李凌波：

你于 2010 年 4 月 21 日在公司首次公开发行时所作的承诺，“在本人担任公司的董事或高级管理人员期间，每年转让公司股份不超过其直接或间接持有股份总额的 25%；在离职后半年内不转让其直接或间接持有的公司股份”。公司于 2020 年 11 月 25 日召开的 2020 年第七次临时股东大会，完成了董事会的换届选举，你未被选举为新一届董事；公司 2020 年 12 月 2 日召开的第四届董事会第一次会议，你未被任命为高级管理人员，即你不再担任公司董事和高级管理人员，你所直接、间接持有的股份应当自 2020 年 12 月 2 日起六个月内不得出售。但你于 2020 年 12 月 25 日通过上海寰信投资咨询有限公司减持 2,234,504 股公司股份，减持均价 2.52 元/股，违反了前述承诺，构成违规减持。

你的上述行为违反了《创业板股票上市规则（2020 年修订）》第 8.6.1 条规定。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。

我部提醒你公司：上市公司及相关信息披露义务人必须按照国家法律、法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，严格遵守承诺事项。

特此函告。

创业板公司管理部

2021 年 6 月 17 日