

关于对北京浩丰创源科技股份有限公司 董事李卫东的监管函

创业板监管函【2018】第 40 号

李卫东：

你作为北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“浩丰科技”）董事，于 2018 年 4 月 5 日披露减持计划，拟自公告之日起十五个交易日后六个月内减持浩丰科技股份 4,722,798 股，占公司总股本 1.28%。2018 年 5 月 2 日，你卖出浩丰科技股票 165,000 股，5 月 3 日因误操作买入浩丰科技股票 30,000 股，又卖出浩丰科技股票 1,820,000 股，构成《证券法》第四十七条规定的短线交易。

你的上述行为违反了《创业板股票上市规则（2018 年修订）》第 1.4 条、第 3.1.12 条和《创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》3.8.16 条的规定。你应充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，采取切实有效措施杜绝此类违规行为的再次发生。

我部提醒：上市公司董事、监事、高级管理人员必须按照国家法律、行政法规和本所《创业板股票上市规则（2018 年修订）》，《创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等相关规定，不得泄露未公开重大信息，不得进行内幕交易、短线交易或者配合他人操纵股票及其衍生品种交易价格。

特此函告

创业板公司管理部

2018 年 5 月 18 日