

关于对深圳太辰光通信股份有限公司

股东赵芝伟的监管函

创业板监管函（2019）第 123 号

赵芝伟：

你作为深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”或“太辰股份”）股东，于 2018 年 4 月 17 日至 2018 年 12 月 27 日期间，通过集中竞价方式减持 202.29 万股公司股份，占公司总股本比例为 0.88%，成交金额为 3,924.56 万元。你未在减持太辰股份股票前三个交易日披露拟减持股股票的公告，违反了《太辰股份首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中“拟减持太辰股份股票的，将提前三个交易日通知太辰股份并予以公告”的承诺。

你的上述行为违反了《创业板股票上市规则（2018 年 11 月修订）》第 1.5 条、第 2.11 条、第 11.11.2 条和《创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 4.1.4 条的相关规定。请你充分重视上述问题，吸取教训，杜绝上述问题的再次发生。

我部提醒你：上市公司股东必须按照国家法律、法规和《创业板股票上市规则（2018 年 11 月修订）》等相关规定，严格遵守所作出的各项承诺，认真及时履行信息披露义务。

特此函告

创业板公司管理部

2019 年 9 月 10 日