

关于对北京百华悦邦科技股份有限公司 副总经理李岩的监管函

创业板监管函【2019】第 43 号

李岩：

你目前担任北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理，你于 2019 年 3 月 29 日卖出公司股票 9,375 股，涉及金额为 194,625 元。公司于 4 月 23 日披露 2018 年年度报告，你卖出公司股票的时间发生在该日期的前 30 日内。

上述行为违反了《创业板上市公司规范运作指引》第 3.8.17 条的规定，现对你采取出具监管函的监管措施。请你充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，采取切实有效措施杜绝上述问题的再次发生。

我部提醒你：上市公司董监高在买卖本公司股票时必须遵守法律、法规、《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，不得进行违法违规的交易。

特此函告

创业板公司管理部

2019 年 5 月 6 日

