

关于对河南清水源科技股份有限公司 时任董事兼董秘朱晓军的监管函

创业板监管函【2017】第 67 号

朱晓军：

你于 2011 年 10 月 30 日-2017 年 7 月 12 日期间担任河南清水源科技股份有限公司董事兼董秘。2017 年 6 月 2 日，你通过本所集中竞价交易减持公司股份 5 万股，减持金额 92.2 万元，但未在减持前预先披露减持计划。

你的上述减持行为违反了本所《创业板股票上市规则（2014 年修订）》第 1.4 条、第 3.1.11 条和《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》第十三条的规定。你应充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。

同时，我部提醒你：上市公司董事、监事和高级管理人员应当按照相关法律、法规、本所《创业板股票上市规则（2014 年修订）》和《创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等规定，诚实守信，规范股票买卖行为，认真和及时履行相关信息披露义务。

特此函告。

创业板公司管理部

2017 年 10 月 16 日