

上海证券交易所

上证科创公监函〔2024〕0016号

关于对路德环境科技股份有限公司 时任董事罗茁予以监管警示的决定

当事人：

罗茁，路德环境科技股份有限公司时任董事。

2024年4月1日，路德环境科技股份有限公司（以下简称公司）披露《关于董事窗口期增持公司股票及致歉的公告》，时任董事罗茁于2024年3月28日、2024年3月29日期间累计买入22,000股，买入金额合计372,280元，买入均价为16.92元/股。公司预约2023年年度报告的披露日期为2024年4月26日，罗茁买入时点处于上市公司年度报告公告前三十日内。

罗茁作为公司时任董事，在窗口期违规买卖股票，上述行为违反了中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》第十二条、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第4.6.8条等有关规定及其在《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中作出的承诺。

鉴于上述违规事实和情节，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第14.2.2条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》有关规定，我部作出如下监管措施决定：

对路德环境科技股份有限公司时任董事罗茁予以监管警示。

你公司及董事、监事和高级管理人员（以下简称董监高人员）务必高度重视相关违规事项，建立股东所持公司股份及其变动的专项管理制度，明确相关主体股票交易的报告、申报和监督程序，提醒其严格遵守持股变动相关规则。上市公司股东及董监高人员应当引以为戒，在从事证券交易等活动时，严格遵守法律法规、本所业务规则及所作出的公开承诺，诚实守信，自觉维护证券市场秩序，认真履行信息披露义务。

上海证券交易所科创板公司管理部

二〇二〇年四月二十五日

