

# 关于对甘肃陇神戎发药业股份有限公司 副总经理陈耀武的监管函

创业板监管函（2020）第 142 号

## 陈耀武：

你作为甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“陇神戎发”）副总经理，于 2020 年 8 月 21 日通过集中竞价方式减持陇神戎发股份 43,500 股，交易金额为 28.54 万元。你在首次减持陇神戎发股票十五个交易日前未按规定披露减持计划。另外，陇神戎发于 2020 年 8 月 21 日披露 2020 年半年度报告，你卖出陇神戎发股票的时间发生在半年度报告公告日前三十日内。

作为陇神戎发高级管理人员，你的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则（2020 年修订）》第 1.4 条、《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》第十三条以及《创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.8.15 条的相关规定。

请你充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。

我部提醒你：上市公司董事、监事、高级管理人员必须按照国家法律法规和《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，合规买卖股票。

特此函告

创业板公司管理部

2020年9月3日