

深圳证券交易所

关于对王相荣、王壮利的监管函

公司部监管函〔2023〕第 77 号

王相荣、王壮利：

2023 年 6 月 10 日，利欧集团股份有限公司（以下简称“利欧股份”）披露《关于董事亲属短线交易及致歉的公告》称，你们的母亲颜素云于 2023 年 3 月 22 日至 3 月 24 日期间买入利欧股份 484,200 股股票，累计交易金额 1,237,160 元，并于 2023 年 5 月 30 日卖出利欧股份 484,200 股股票，交易金额 1,113,660 元。上述买入和卖出行为间隔不足六个月，构成《证券法》第四十四条规定的短线交易。

你们分别作为利欧股份董事长、副董事长，未能督促亲属合规买卖股票，违反了本所《股票上市规则（2023 年修订）》第 1.4 条、第 3.4.1 条、第 3.4.11 条的规定。本所希望你们吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。

同时，提醒利欧股份全体董事、监事、高级管理人员严格遵守《证券法》《公司法》等法律法规，以及本所《股票上市规则》

及相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，杜绝此类事件发生。

特此函告

深圳证券交易所
上市公司管理二部
2023年7月5日