

关于对上海海得控制系统股份有限公司 董事赵大砥的监管函

中小板监管函【2018】第 242 号

上海海得控制系统股份有限公司董事赵大砥：

2018 年 12 月 11 日，上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“海得控制”或“公司”）披露《关于公司董事因误操作导致短线交易的公告》，你作为公司董事，于 2018 年 10 月 15 日至 12 月 4 日期间，累计卖出公司股票 2,272,300 股；12 月 6 日，你买入公司股票 10,000 股。

你的前述股票买卖行为构成了《证券法》第四十七条所规定的短线交易情形，违反了本所《股票上市规则（2018 年 11 月修订）》第 1.4 条、第 3.1.8 条的规定。请你充分重视上述问题，吸取教训，杜绝上述问题的再次发生。

同时，提醒你：上市公司董事、监事、高级管理人员买卖股票应当按照国家法律、法规、本所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，诚实守信，规范股票买卖行为，认真和及时地履行信息披露义务。

特此函告

中小板公司管理部

2018年12月18日