

# 关于对深圳市奥拓电子股份有限公司 副总经理矫人全配偶违规买卖股票的监管函

中小板监管函【2016】第 58 号

## 深圳市奥拓电子股份有限公司副总经理矫人全：

深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2016 年 4 月 21 日披露 2016 年第一季度报告，你的配偶黄乐在公司第一季度报告公告前 30 日内，于 2016 年 4 月 5 日卖出公司股票 2,000 股，交易金额 30,820 元。

黄乐的上述行为违反了本所《中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 3.8.17 条的规定。你作为公司高级管理人员，未能勤勉尽责督促配偶合规买卖公司股票，违反了本所《股票上市规则（2014 年修订）》第 3.1.8 条和《中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 3.8.17 条的规定。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。

同时，提醒你：上市公司董事、监事、高级管理人员及其配偶买卖股票应当按照国家法律、法规、本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定。

特此函告

中小板公司管理部

2016年4月6日