

证券代码：873921

证券简称：赛尔尼柯

主办券商：中信建投

## 镇江赛尔尼柯自动化股份有限公司

## 关于相关责任主体收到自律监管措施的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 一、基本情况

相关文书的全称：关于对姚更生采取自律监管措施的决定

收到日期：2023年8月7日

生效日期：2023年8月4日

作出主体：全国股转公司

措施类别：自律监管措施

违法违规主体及任职情况：

姓名/名称	类别	具体任职/关联关系
姚更生	董监高	董事长

违法违规事项类别：

短线交易违规。

## 二、主要内容

(一) 违法违规事实：

相关责任主体在买入赛尔尼柯股票后六个月内卖出，被认定为短线交易。

(二) 处罚/处理依据及结果：

上述行为违反了《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）第四十四条和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《公司治理规则》）第五条规定，构成短线交易违规。

鉴于上述违规事实和情节，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第6.1条和《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》第十七条的规定，全国股转公司做出如下决定：采取出具警示函的自律监管措施。

### 三、对公司的影响

（一）对公司经营方面产生的影响：

本次自律监管措施不会对公司经营产生重大不利影响。

（二）对公司财务方面产生的影响：

本次自律监管措施不会对公司财务产生重大不利影响。

（三）不存在因本次处罚/处理而被终止挂牌的风险。

（四）不存在被调整至基础层的风险。

### 四、应对措施或整改情况

相关责任主体已充分重视上述问题，加强相关知识学习，并会严格按照《证券法》《公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等规定，杜绝类似问题再次发生。

### 五、备查文件目录

股转挂牌公司管理一函〔2023〕87号

镇江赛尔尼柯自动化股份有限公司

董事会

2023年8月9日