

证券代码：000939 证券简称：凯迪生态 编号：2016-126



凯迪生态环境科技股份有限公司

## 关于监事配偶违规买卖公司股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日获悉，公司监事会主席方宏庄先生的配偶刘赵芳女士违规卖出公司股票。问题发生后，方宏庄先生、刘赵芳女士积极配合本公司调查，现将有关情况公告如下：

### 一、卖出股票的基本情况

公司监事会主席方宏庄先生的配偶刘赵芳女士于 2016 年 12 月 19 日竞价交易卖出公司股份 20,000 股，成交均价 13.64 ，剩余股份 70,000 股。

### 二、违规情况

（一）违反窗口期禁止买卖股份的相关规定。2016年12月19日，公司公告2016年度业绩预告，当日公司股票涨停，刘赵芳女士卖出公司股票，违反了《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法规关于窗口期禁止买卖股份的规定。

（二）违反公开承诺。2016年12月19日，公司预披露了2016年利润分配预案，董监高承诺在未来6个月内不存在减持计划，董监高违

反该项承诺的，将承担相关法律责任。

### 三、本事项的处理结果

(一)刘赵芳女士系公司监事会主席方宏庄先生的配偶,经问询,刘赵芳女士本人不知悉董监高股份及其变动管理的法律规定,也不知悉董监高做出的相关不减持承诺,不存在主观刻意违规的情形。刘赵芳女士对此次违规交易行为对公司投资者深表歉意,同时,承诺6个月内不再交易公司股票,并将本次违规卖出公司20,000股股票所得收益全部上缴公司。

(二)方宏庄先生对其亲属本次违规买卖公司股票行为进行了认真反省,今后将约束其家属的股票交易行为,避免此类事件再次发生,公司也对其进行了警告,并处于1000元罚款。

(三)公司将进一步加强董事、监事、高级管理人员对《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的学习,督促相关人员遵守有关规定,防止此类事项的再次发生。

凯迪生态环境科技股份有限公司董事会

2016年12月26日