

证券代码：838608

证券简称：中林木业

主办券商：财通证券

浙江中林木业股份有限公司 关于蒋首尧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：《关于对蒋首尧采取自律监管措施的决定》（股转系统公监函[2019]064号）。

收到日期：2019年12月6日

生效日期：2019年12月5日

作出主体：全国股转公司

措施类别：自律监管措施

涉嫌违规主体及任职情况：

蒋首尧，男，1963年12月出生，浙江中林木业股份有限公司（证券简称：中林木业；证券代码：838608）董事长、股东。

涉嫌违规的事项类别：

权益变动违规

二、 主要内容

（一）涉嫌违规事实：

2019年11月6日，蒋首尧账户增持中林木业的股份5,000,000股，持有该股比例从9.82%变为19.28%，持股比例分别达到挂牌公司发行股份的10%、15%时未暂停股票交易，于2019年11月8日披露权益变动报告书。蒋首尧的上述行为违反了《非上市公众公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）第十三条，《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称《业务规则》）第1.4条规定，构成权益变动违规。

（二）处罚/处理依据及结果：

鉴于上述违规事实和情节，根据《业务规则》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》第十六条的规定，做出如下决定：

对蒋首尧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：

本次自律监管措施决定对公司的正常经营不产生重大影响。

（二）对公司财务方面产生的影响：

本次自律监管措施对公司的财务状况不产生重大影响。

（三）是否存在因不符合创新层标准而被调整至基础层的风险：

☐是 ☐否 ☒不适用

四、 应对措施或整改情况

（一）拟采取的应对措施

公司将进一步加强公司董事、监事、高级管理人员和相关人员对相关业务规则和学习，严格执行各项规章制度，规范交易行为和信息披露义务。

五、 备查文件目录

（一）关于对蒋首尧采取自律监管措施的决定（股转系统公监函[2019]064号）

浙江中林木业股份有限公司

董事会

2019年12月9日