

证券代码：834979

证券简称：天健生物

主办券商：兴业证券

自贡天健生物科技股份有限公司 关于股东曹建忠收到自律监管措施决定的公告

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：《关于对曹建忠采取自律监管措施的决定》

收到日期：2020年1月9日

生效日期：2020年1月7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：

曹建忠，男，1973年9月出生，自贡天健生物科技股份有限公司董事长、股东。

涉嫌违规的事项类别：

自律监管措施。

二、主要内容

(一) 涉嫌违规事实：

2018 年 12 月 20 日，曹建忠通过全国中小企业股份转让系统以盘后协议转让方式减持其持有的自贡天健生物科技股份有限公司（证券简称：天健生物）股份 1,680,000 股，持有该股比例从 51.66%变动为 38.74%，持股比例达到挂牌公司已发行股份的 50%、45%、40%时未暂停股票交易。针对本次权益变动，曹建忠于 2018 年 12 月 24 日披露了权益变动报告书。

(二) 处罚/处理依据及结果（如适用）：

曹建忠的上述行为违反了《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 条的规定，构成权益变动违规。

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，作出了如下决定：

对曹建忠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法律法规的学习，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

关于对曹建忠采取自律监管措施的决定（股转系统自律函[2020]1号）

自贡天健生物科技股份有限公司

董事会

2020年1月9日