

# 全国中小企业股份转让系统文件

股转系统自律函〔2020〕1号

---

## 关于对曹建忠采取自律监管措施的决定

当事人：

曹建忠，男，1973年9月出生，自贡天健生物科技股份有限公司（以下简称天健生物）董事长、股东。

经查明，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股份1,680,000股，持股比例由51.66%变动为38.74%，在持股比例达到50%、45%、40%时未及时暂停交易。

曹建忠的上述行为违反了《非上市公众公司收购管理办法》第十三条、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第1.4条的规定。

鉴于上述违规事实及情节，根据《全国中小企业股份转让系

统业务规则（试行）》第 6.1 条，我司作出如下决定：

对曹建忠采取出具警示函的自律监管措施。

全国股转公司自律管理部

2020 年 1 月 7 日