

债券代码：112553

债券简称：17 华讯 02

债券代码：112572

债券简称：17 华讯 03

债券代码：114304

债券简称：18 华讯 01

债券代码：114350

债券简称：18 华讯 02

债券代码：114407

债券简称：18 华讯 03

华讯方舟科技有限公司

关于上市公司董事长吴光胜

收到深圳证券交易所通报批评处分的公告

本公司及全体董事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。

华讯方舟科技有限公司（以下简称“华讯科技”）是上市公司华讯方舟股份有限公司的控股股东，华讯科技于 2020 年 7 月 10 日知悉深圳证券交易所发布的《关于对华讯方舟股份有限公司董事长吴光胜给予通报批评处分的决定》，现将相关情况公告如下：

一、《处分决定》的主要内容

当事人：

吴光胜，华讯方舟股份有限公司董事长。

经查明，华讯方舟股份有限公司（以下简称“华讯方舟”）董事长吴光胜存在以下违规行为：

华讯方舟 2020 年 3 月 5 日披露的《关于公司实际控制人所持公司部分股票遭遇平仓导致被动减持的公告》显示，吴光胜融资融券账户中的部分华讯方舟股票因触发平仓线于 2020 年 3 月 3 日遭遇强制平仓，被动减持 148 万股，占华讯方舟总股本的 0.1932%，减持总金额约 740.74 万元。

华讯方舟 3 月 24 日披露的《关于公司实际控制人所持部分股票存在平仓风险暨被动减持的预披露公告》显示，华讯方舟于 3 月 23 日接到吴光胜通知称，其持有华讯方舟股票因融资融券业务发生违约存在被动减持的风险。

华讯方舟通过本所官网“信息披露”之“董监高及相关人员 股份变动”栏

债券代码：112553

债券简称：17 华讯 02

债券代码：112572

债券简称：17 华讯 03

债券代码：114304

债券简称：18 华讯 01

债券代码：114350

债券简称：18 华讯 02

债券代码：114407

债券简称：18 华讯 03

目确认并于 3 月 27 日披露，吴光胜于 3 月 25 日减持华讯方舟股份 88 万股，占华讯方舟总股本的 0.1149%。

吴光胜两次减持华讯方舟股份累计 236 万股，占华讯方舟总股本的 0.308%，减持金额总计约 1,088.69 万元。

吴光胜作为华讯方舟董事长，2020 年 3 月 5 日首次减持前未及时通知华讯方舟进行预披露，3 月 25 日再次减持时离预披露时间不足 15 个交易日，上述行为违反了本所《股票上市规则（2018 年 11 月修订）》第 1.4 条、第 3.1.8 条和本所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》第二条、第十三条的规定。

鉴于上述违规事实和情节，依据本所《股票上市规则（2018 年 11 月修订）》第 17.2 条的规定，经本所纪律处分委员会审议通过，本所作出如下处分决定：

对华讯方舟股份有限公司董事长吴光胜给予通报批评的处分。

对于吴光胜的上述违规行为和本所给予的处分，本所将记入上市公司诚信档案，并向社会公开。

二、相关事项的整改

华讯科技将督促上市公司华讯方舟加强公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员对《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的学习和领会，确保公司及时、公平、真实、准确和完整地披露所有重大信息，不断提高公司规范运作水平和信息披露质量。

三、本次处分事项对公司的影响

本次处分决定不会对华讯科技的日常生产经营造成重大影响。

特此公告。

债券代码：112553

债券代码：112572

债券代码：114304

债券代码：114350

债券代码：114407

债券简称：17 华讯 02

债券简称：17 华讯 03

债券简称：18 华讯 01

债券简称：18 华讯 02

债券简称：18 华讯 03

华讯方舟科技有限公司

2020年7月13日



