

证券代码：837561

证券简称：汉瑞森

主办券商：东吴证券

## 苏州汉瑞森光电科技股份有限公司

## 关于公司董事长、持有百分之五以上股份的股东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：关于对占贤武采取自律监管措施的决定

收到日期：2022年3月1日

生效日期：2022年2月23日

作出主体：全国股转公司

措施类别：自律监管措施

（涉嫌）违法违规主体及任职情况：

| 姓名/名称 | 类别         | 具体任职/关联关系             |
|-------|------------|-----------------------|
| 占贤武   | 控股股东/实际控制人 | 董事长兼总经理、持有百分之五以上股份的股东 |

涉嫌违法违规事项类别：

短线交易违规。

## 二、主要内容

（一）涉嫌违法违规事实：

占贤武作为汉瑞森的董事、持有百分之五以上股份的股东，其父母于2022年2月9日卖出汉瑞森股票1200股，该行为发生于最后一笔买入汉瑞森股票之日起六个月内。此外，十二个月内存在多次短线交易。

**（二）处罚/处理依据及结果：**

鉴于上述违规事实和情节，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，全国股转公司做出如下决定：对占贤武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：**

本次自律监管措施不会影响公司正常生产经营，不会对公司的经营活动产生重大不利影响。

**（二）对公司财务方面产生的影响：**

本次自律监管措施不会对公司财务状况产生重大影响。

**（三）不存在因本次处罚/处理而被终止挂牌的风险。**

**四、应对措施或整改情况**

公司对全国中小企业股份转让系统有限责任公司作出的自律监管措施高度重视，要求公司相关人员加强相关法律法规学习，严格按照《证券法》《公司治理规则》等相关规定，诚实守信，规范进行股票交易，杜绝上述问题再次发生。

**五、备查文件目录**

《关于对占贤武采取自律监管措施的决定》股转挂牌公司管理一函[2022] 22 号

苏州汉瑞森光电科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 1 日