

证券代码：833622

证券简称：正昌电子

主办券商：安信证券

西安正昌电子股份有限公司

关于董事、总经理韩琳收到口头警示的公告

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：关于对韩琳采取口头警示的送达通知

收到日期：2023年6月20日

生效日期：2023年6月20日

作出主体：全国股转公司挂牌公司管理一部

措施类别：自律监管措施口头警示

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
韩琳	董监高	董事、总经理

违法违规事项类别：

敏感期交易违规。

二、主要内容

(一) 违法违规事实：

公司董事韩琳于2023年3月31日至2023年4月10日期间，共减持西安正昌电子股份有限公司（以下简称：“正昌电子”）的股份1,616,800股，交易金额为2,360,528元，持有股份的变动比例为3.92%。上述减持行为均发生于

正昌电子 2022 年年度报告披露前三十日内，构成敏感期交易。

(二) 处罚/处理依据及结果：

董事、总经理韩琳的上述行为违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第七十六条的规定，构成敏感期交易违规。

三、对公司的影响

(一) 对公司经营方面产生的影响：

本次被采取口头警示的自律监管措施不会对公司的经营产生重大不利影响。

(二) 对公司财务方面产生的影响：

未对公司的财务方面重大不利影响。

(三) 不存在因本次处罚/处理而被终止挂牌的风险。

(四) 不存在被调整至基础层的风险。

四、应对措施或整改情况

公司将进一步加强控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对相关法律法规的学习，督促相关人员遵守规定，加强账户管理，规范操作，防止此类情况再次发生。

五、备查文件目录

《关于对韩琳采取口头警示的送达通知》

西安正昌电子股份有限公司

董事会

2023年6月20日