

# 深圳证券交易所

---

## 关于对蒋胜力的监管函

创业板监管函（2024）第 46 号

蒋胜力：

2024 年 4 月 1 日，上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称泓博医药）披露公告显示，你的配偶叶婵娟分别于 2023 年 11 月 21 日、2024 年 1 月 31 日买入 10,000 股、28,000 股泓博医药股票，买入金额合计 119.36 万元，于 2024 年 3 月 13 日卖出 14,000 股泓博医药股票，卖出金额 50.96 万元。上述买入和卖出行为间隔不足六个月，构成《证券法》第四十四条规定的短线交易。

你作为公司董事及高管，未能督促配偶合规交易泓博医药股票，违反了本所《创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 2.3.1 条的规定。

我部提醒，上市公司董事、监事、高级管理人员应当按照《证券法》等法律法规，以及本所《创业板股票上市规则》及相关规定，诚实守信，合规交易上市公司股票并及时履行信息披露义务。请你认真吸取教训，杜绝上述问题再次发生。

特此函告。

深圳证券交易所  
创业板公司管理部  
2024年4月1日