

证券代码：831799

证券简称：ST 九华山

主办券商：首创证券

安徽九华山酒业股份有限公司

关于公司相关责任主体收到监管工作提示的公告

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：《关于对张风旺的监管工作提示》（公司一部提示〔2024〕236号）

收到日期：2024年5月20日

生效日期：2024年5月16日

作出主体：全国股转公司

措施类别：其他监管工作提示

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
张风旺	董监高	董事、总经理

违法违规事项类别：

短线交易违规

二、主要内容

（一）违法违规事实：

张风旺作为公司董事兼总经理，在2023年3月2日至2023年8月30日期间，累计买入公司股票362,500股，累计卖出股票101股。

上述行为违反了《中华人民共和国证券法》第四十四条和《全国中小企业股

份转让系统挂牌公司治理规则》第五条的规定，构成短线交易违规。

（二）处罚/处理依据及结果：

根据《中华人民共和国证券法》第四十四条和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第五条的规定，张风旺作为公司董事兼总经理，在 2023 年 3 月 2 日至 2023 年 8 月 30 日期间，累计买入公司股票 362,500 股，累计卖出股票 101 股，构成短线交易违规。

三、对公司的影响

（一）对公司经营方面产生的影响：

上述监管工作提示不会对公司经营产生重大影响。

（二）对公司财务方面产生的影响：

上述监管工作提示不会对公司财务产生重大影响。

（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

公司及相关责任主体将认真吸取教训，加强对相关法律法规的学习，严格遵守《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规，规范证券买卖行为，杜绝类似问题再次发生。

五、备查文件目录

《关于对张风旺的监管工作提示》（公司一部提示〔2024〕236 号）

董事会

2024 年 5 月 20 日