

证券代码：835596

证券简称：创达环科

主办券商：财通证券

## 杭州创达环境科技股份有限公司

### 关于公司股东收到要求提交书面承诺的通知的公告

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：全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转”）市场监察部文件《关于要求“张徐”提交书面承诺的通知》、《关于要求“陈宇洋”提交书面承诺的通知》。

收到日期：2020年1月10日

生效日期：2020年1月10日

作出主体：全国股转公司

措施类别：要求提交书面承诺的自律监管措施

涉嫌违规主体及任职情况：

张徐任杭州创达环境科技股份有限公司（以下简称“创达环科”）董事长、总经理。

陈宇洋任创达环科监事会主席。

涉嫌违规的事项类别：

股票交易违规。

#### 二、主要内容

（一）涉嫌违规事实：

近期，公司股东“张徐”账户（股东代码：0175695874）与其涉嫌关联的账户在交易全国中小企业股份转让系统挂牌股票“创达环科”（证券代码：835596）的过程中存在对倒交易行为，违反了《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》第一百二十二条第（二）项的规定。公司股东“陈宇洋”账户（股东代码：0169445502）与其涉嫌关联的账户在交易全国中小企业股份转让系统挂牌股票“创达环科”（证券代码：835596）的过程中存在对倒交易行为，违反了《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》第一百二十二条第（二）项的规定。

（二）处罚/处理依据及结果：

根据上述规则第一百二十八条和《全国中小企业股份转让系统规则（试行）》第6.1条的规定，现决定对张徐、陈宇洋采取要求提交书面承诺的监管措施。

股转市场监察部向财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）、华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）下达了《关于要求“陈宇洋”提交书面承诺的通知》、《关于要求“张徐”提交书面承诺的通知》。请财通证券、华泰证券：

（1）联系投资者，向其说明违规情况，并对其进行合规教育，告知投资者如果继续违规交易，我司将对其采取出具警示函、限制证券账户交易，向中国证监会报告有关违法违规行为等进一步监管措施；

（2）督促投资者提交合规交易承诺书；

（3）于收到本通知之日起三个工作日内将前述第1项事项落实情况的书面报告和第2项所涉文件通过我司业务支持平台提交。如有无法联系投资者或投资者拒不配合监管的情况，请保留相关证据并及时向我司报告。

### 三、对公司的影响

（一）对公司经营方面产生的影响：

上述行为属于股东自身交易行为，不会对公司经营方面产生不利影响。

（二）对公司财务方面产生的影响：

上述行为属于股东自身交易行为，不会对公司财务方面产生不利影响。

(三) 是否存在因不符合创新层标准而被调整至基础层的风险：

是 否 不适用

#### 四、应对措施或整改情况

(一) 拟采取的应对措施

公司将组织公司股东、董事、监事、高级管理人员认真学习《非上市公司收购管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》等规定，规范股票交易行为，杜绝此类违规行为的发生。

(二) 整改情况

公司股东张徐、陈宇洋已分别向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《合规交易承诺书》。针对本次公司股东收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司采取要求提交书面承诺的自律监管措施，公司将引以为戒，并组织公司股东、董事、监事、高级管理人员认真学习《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》等规定，规范股票交易行为，杜绝此类违规行为的发生。

#### 五、备查文件目录

(一) 全国中小企业股份转让系统市场监察部文件《关于要求“张徐”提交书面承诺的通知》

(二) 全国中小企业股份转让系统市场监察部文件《关于要求“陈宇洋”提交书面承诺的通知》

杭州创达环境科技股份有限公司

董事会

2020年2月6日