

证券代码：870615

证券简称：龙港股份

主办券商：国盛证券

烟台龙港泵业股份有限公司

关于董事张承霞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：关于对张承霞采取口头警示的送达通知（公司监管一部发【2021】监管 228 号）

收到日期：2021 年 3 月 22 日

生效日期：2021 年 3 月 22 日

作出主体：全国股转公司

措施类别：自律监管措施

涉嫌违规主体及任职情况：

张承霞，烟台龙港泵业股份有限公司实际控制人、董事。

涉嫌违规的事项类别：

敏感期交易违规。

二、主要内容

（一）涉嫌违规事实：

2021 年 2 月 18 日至 2021 年 3 月 1 日期间内，张承霞账户内共增持烟台龙港泵业股份有限公司（证券简称：龙港股份，证券代码：870615）股份 680,000 股，持有股份的变动比例为 1.13%。公司于 2021 年 3 月 11 日披露《2020 年年度

报告》。以上增持行为分别发生于龙港股份 2020 年年度报告披露前 30 日内，构成敏感期交易。

(二) 处罚/处理依据及结果：

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》第七十七条的规定，构成敏感期交易违规。鉴于上述违规事实及情节，全国中小企业股份转让系统有限责任公司做出如下决定：

对张承霞采取口头警示的自律监管措施。

三、对公司的影响

(一) 对公司经营方面产生的影响：

上述自律监管措施不会对公司生产经营方面产生重大影响。

(二) 对公司财务方面产生的影响：

上述自律监管措施不会对财务方面产生重大影响。

(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

公司会充分重视上述问题，督促相关责任主体加强培训学习，严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，规范公司治理，规范运作，坚决避免再次发生类似违规行为。

五、备查文件目录

《关于对张承霞采取口头警示的送达通知》（公司监管一部发【2021】监管228号）

烟台龙港泵业股份有限公司

董事会

2021年3月23日