

证券代码：837344

证券简称：三元基因

公告编号：2022-006

北京三元基因药业股份有限公司 关于公司监事收到自律监管措施的公告

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：关于对许大海采取自律监管措施的决定

收到日期：2022年3月4日

生效日期：2022年3月4日

作出主体：北京证券交易所

措施类别：自律监管措施

（涉嫌）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
许大海	董监高	监事

涉嫌违法违规事项类别：

敏感期交易违规。

二、主要内容

（一）涉嫌违法违规事实：

2022年2月21日，公司监事许大海通过大宗交易减持股票数量达79,900股，交易金额达1,332,732元。2022年2月25日，公司披露业绩快报。许大海在业绩快报公告前10日内买卖本公司股票的行为，构成敏感期交易违规。

（二）处罚/处理依据及结果：

许大海的行为违反了《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）第2.4.14条的规定。

鉴于上述违规事实及情节，根据《上市规则》第11.3条的规定，北京证券交易所作出如下决定：

对许大海采取出具警示函的自律监管措施，并记入证券期货市场诚信档案数据库。

三、对公司的影响

（一）对公司经营方面产生的影响：

该事项不会对公司经营产生重大不利影响。

（二）对公司财务方面产生的影响：

该事项不会对公司财务方面产生重大不利影响。

(三) 不存在因本次处罚/处理而被终止上市的风险。

四、应对措施或整改情况

公司对上述违规行为高度重视,将进一步加强公司董监高及相关人员认真学习证券市场法律法规和业务规则,严格执行各项规章制度。

公司将根据决定书的监管要求,在今后公司治理过程中,严格按照《北京证券交易所上市规则(试行)》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、业务规则,规范公司治理、规范履行决策程序和信息披露义务,杜绝此类行为的再次发生,促进公司健康、稳定、持续发展,更好地维护公司及全体股东利益。

五、备查文件目录

《关于对许大海采取自律监管措施的决定》。

北京三元基因药业股份有限公司

董事会

2022年3月8日