

证券代码：603385

证券简称：惠达卫浴

编号：2018-075

惠达卫浴股份有限公司

关于签署第一期员工持股计划资产管理合同的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月12日召开了第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，于2018年11月28日召开了2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈惠达卫浴股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈惠达卫浴股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案。具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

今日，公司作为委托人代表本次员工持股计划与管理人上海国泰君安证券资产管理有限公司、托管人上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行，在平等自愿、诚实信用原则的基础上，签署了《国君资管2441-惠达卫浴第一期员工持股计划单一资产管理合同》（以下简称“合同”），合同对委托资产状况、委托资产的投资、合同当事人的权利与义务等内容进行了详细说明和约定。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《国君资管2441-惠达卫浴第一期员工持股计划单一资产管理合同》。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2018年12月5日