

证券代码：603686

证券简称：龙马环卫

公告编号：2020-047

福建龙马环卫装备股份有限公司 第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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。

福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划第一次持有人会议于 2020 年 4 月 20 日 11:00 在厦门市观音山商务运营中心 11 幢 19 层会议室以现场方式召开。会议通知于 2020 年 4 月 14 日以专人送达、电子邮件、短信和微信等方式发出。会议应出席持有人 16 名，实际出席持有人 16 名，代表第一期员工持股计划份额 5,900,363.35 份，占公司第一期员工持股计划总份额的 100%。会议由董事会秘书章林磊先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司第一期员工持股计划的有关规定。

会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于设立公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》。

为保证第一期员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据《福建龙马环卫装备股份有限公司第一期员工持股计划》及《福建龙马环卫装备股份有限公司 2019 年至 2022 年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立第一期员工持股计划管理委员会，作为第一期员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。

第一期员工持股计划管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人。第一期员工持股计划管理委员会委员的任期为第一期员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 5,900,363.35 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

二、审议通过《关于选举第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》。

选举张桂潮先生、沈家庆先生、章林磊先生为公司第一期员工持股计划管理委员会委员，其中张桂潮先生为管理委员会主任，任期与第一期员工持股计划存续期间一致。

表决结果：同意 5,900,363.35 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

特此公告。

福建龙马环卫装备股份有限公司董事会

2020 年 4 月 20 日