

证券代码：603882

证券简称：金城医学

公告编号：2020-076

广州金城医学检验集团股份有限公司

关于部分股票期权注销完成公告

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。

广州金城医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月5日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整公司2019年股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权的议案》，鉴于在公司授予股票期权的45名激励对象中，1名激励对象因个人原因辞职，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，公司决定取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的全部股票期权合计80,000份。3名激励对象因2019年度个人层面业绩考核结果为C，其当年不得行权的股票期权（占当年个人计划行权额度的20%）需由公司注销，公司决定注销上述3名激励对象已获授但不得行权的股票期权合计19,500份。综上，本次注销2019年股票期权激励计划授予的股票期权合计99,500份。具体内容详见公司于2020年6月6日在指定媒体披露的《广州金城医学检验集团股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2020-047）及《广州金城医学检验集团股份有限公司关于调整股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2020-050）。

2020年9月2日，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，公司已办理完成上述共99,500份已获授的股票期权注销事宜。本次注销不影响公司股本，公司股本结构未发生变化。

公司注销部分股票期权符合相关法律法规及公司《2019年股票期权激励计划（草案）》、《广州金城医学检验集团股份有限公司章程》的相关规定。

特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

2020年9月4日