证券代码：002626　　证券简称：金达威　　公告编号：2018-085

厦门金达威集团股份有限公司

关于变更公司第一期员工持股计划资产管理人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）结合员工持股计划在实施过程中的实际情况，经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过，决定变更员工持股计划资产管理人，具体如下：

一、资产管理人变更

公司第一期员工持股计划原资产管理人为易方达资产管理有限公司，现变更为公司自行管理，持有人会议授权管理委员会负责员工持股计划的具体管理事宜。

公司将与易方达资产管理有限公司签订解除协议，并修订《公司第一期员工持股计划管理办法》关于管理人的相关条款。

二、独立董事意见

本次变更公司第一期员工持股计划资产管理人符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、本次变更对公司的影响

本次变更公司第一期员工持股计划相关资产管理人，持股计划草案中与之相关的内容相应调整，除上述调整外，草案中的其他内容不变，不会对公司员工持股计划的实施产生实质性的影响，不会对公司财务状况和经营成果产生影响，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》中的相关规定。

根据公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司持股计划相关事宜的议案》，已授权董事会确定或变更员工持股计划的资产管理机构，并签署相关协议因此无需提交公司股东大会审议。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司

董事会

二〇一八年十一月二十六日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn