

浙江永贵电器股份有限公司

关于变更公司 2015 年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。

浙江永贵电器股份有限公司（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，经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，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 2015 年员工持股计划原管理人为中信证券股份有限公司，现变更为公司自行管理，管理委员会负责员工持股计划的具体管理事宜。

二、独立董事意见

本次变更公司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

本次变更资产管理人，员工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。

根据公司 2015 年第一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浙江永贵电器股份有限公司员工持股计划相关事宜的议案》，已授权董事会办理员工持股计划的相关事宜，包括但不限于员工持股计划的启动、变更和终止，因此本议案无须提交股东大会审议。

特此公告。

浙江永贵电器股份有限公司董事会

2019 年 4 月 9 日