

股票代码：002245

股票简称：澳洋顺昌

编号：2020-057

债券代码：128010

债券简称：顺昌转债

## 江苏澳洋顺昌股份有限公司 关于设立第一期员工持股计划管理委员会的公告

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

江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月22日以现场和通讯相结合的方式召开了公司第一期员工持股计划第一次持有人会议，会议审议通过了公司《第一期员工持股计划管理办法》，并同意设立公司第一期员工持股计划管理委员会，选举房红亮先生、帅福志先生、李培超先生为公司第一期员工持股计划管理委员会委员，其中，房红亮先生当选管理委员会主任。根据《江苏澳洋顺昌股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的相关条款规定，管理委员会委员任期为公司本期员工持股计划的存续期。同时授权公司第一期员工持股计划管理委员会办理员工持股计划的相关事宜。

房红亮先生、帅福志先生、李培超先生没有在公司控股股东或实际控制人单位处任职，不是公司持股5%以上的股东、实际控制人、公司董事、公司监事及高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。

特此公告。

江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会

二〇二〇年七月二十四日