

证券代码：600439

证券简称：瑞贝卡

公告编号：临 2020—017

债券代码：136076

债券简称：15 瑞贝卡

## **河南瑞贝卡发制品股份有限公司**

### **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。

2020年8月27日，河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开公司第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司第一期员工持股计划资产管理人的议案》，现将相关情况公告如下：

#### **一、资产管理人变更情况**

公司第一期员工持股计划原资产管理人为国海证券股份有限公司，因资产管理合同即将到期，结合公司第一期员工持股计划的实际情况，公司于2020年8月12日召开第一期员工持股计划2020年第一次持有人会议，经出席会议的持有人及持有人代表所持2/3以上份额同意，并提交公司2020年8月27日召开的第七届董事会第十次会议审议，同意公司第一期员工持股计划管理模式变更为公司自行管理，并由第一期员工持股计划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**

独立董事认为：公司本次变更第一期员工持股计划资产管理人事宜符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》及《公司第一期员工持股计划(草案)》等相关规定的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会的审议及表决程序符合相关法律法规的规定。同意公司本次员工持股计划管理模式的变更。

#### **三、本次变更对公司的影响**

本次变更资产管理人，《河南瑞贝卡第一期员工持股计划（草案）》及其

摘要以及《河南瑞贝卡第一期员工持股计划管理办法》与之相关的内容相应调整，除上述调整外，其他内容不变，不会对公司第一期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本产生影响。

根据公司 2016 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公司员工持股计划相关事宜的议案》，已授权董事会办理公司员工持股计划的相关事宜，包括但不限于变更员工持股计划的资产管理机构、办理本员工持股计划的变更和终止等，因此本议案无须提交股东大会审议。

特此公告。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月二十九日