

证券代码：002719

证券简称：麦趣尔

公告编码：2017-072

麦趣尔集团股份有限公司 职工大会决议公告

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。

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）职工大会于2017年6月21日上午9:00在公司会议室召开。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规的规定。

经过全体与会职工民主讨论，与会职工审议并一致通过如下决议：

- 1、审议并通过了《麦趣尔集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》。
- 2、审议并通过了《麦趣尔集团股份有限公司第一期员工持股计划摘要》。
- 3、审议并通过了《麦趣尔集团股份有限公司第一期员工持股计划管理规则》。
- 4、与会职工经审议一致认为：实施持股计划有利于公司建立长效的激励机制，使公司员工和股东形成利益共同体，提高管理效率和员工的积极性、创造性与责任心，实现公司长期持续的发展。同时，

《麦趣尔集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《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、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与持股计划的情形。《麦趣尔集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》、《麦趣尔集团股份有限公司第一期员工持股计划摘要》、《麦趣尔集团股份有限公司第一期员工持股计划管理规则》尚需经公司董事会和股东大会审议通过方可实施。

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司

2017 年 6 月 22 日