



证券代码：002719

证券简称：麦趣尔

公告编号：2017-082

麦趣尔集团股份有限公司

关于员工持股计划相关议案审议中关联董事未回 避表决的说明公告

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（以下称“公司”）于 2017 年 6 月 23 日（星期五）发布第二届董事会第三十七次会议公告，审议关于公司第一期员工持股计划（以下“员工持股计划”）的相关议案（具体内容详见公司于 2017 年 6 月 23 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮网刊登的相关公告，公告编号：2017-073）。

本公司董事长李勇，董事、总经理李刚和董事王艺锦参与本次员工持股计划，员工持股计划设立后将通过二级市场购买本公司股票。根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则（2014 年修订）》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》的相关规定，本次董事会在审议关于员工持股计划相关议案时，董事长李勇，董事、总经理李刚和董事王艺锦应当回避表决。

由于公司相关工作人员疏忽，《关于〈麦趣尔集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》与《关于〈麦趣尔集团股份有限公司第一期员工持股计划管理规则〉的议案》未准确统计表决票。鉴



于参加此次会议表决且无需回避的四名非关联董事表决时均同意上述议案，表决结果为董事真实意思表示，且本次会议表决结果达到了“非关联董事过半数通过”的要求，符合《深圳证券交易所中小板股票上市规则（2014 年修订）》与公司章程的相关规定，表决结果合法有效。

今后，公司将进一步加强相关人员对交易所各项规则、制度的学习，加强公司内控，避免类似问题再次发生。

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

二〇一七年七月六日