

证券代码：600388 证券简称：龙净环保 编号：临 2019-016

福建龙净环保股份有限公司

员工持股计划 2019 年第一次持有人会议决议公告

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。

福建龙净环保股份有限公司员工持股计划 2019 年第一次持有人会议于 2019 年 4 月 1 日以通讯方式召开。会议应出席持有人 520 人，实际出席 433 人。会议召集、召开符合《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》及《福建龙净环保股份有限公司员工持股计划管理规则》之规定。

本次会议通过如下决议：

1、《关于修订员工持股计划草案及管理规则的议案》

为进一步稳定投资者对公司股票长期价值的预期，构建长期稳定的投资者结构，同时充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队利益结合在一起，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，公司以自有资金进行股份回购，并将回购股票用于实施员工持股计划。为此，公司对员工持股计划草案及管理规则进行修订。

2、《关于变更员工持股计划管理委员会委员的议案》

为适应公司员工持股计划管理需要，会议选举何媚女士、罗如生先生、冯婉如女士、张原先生、邓勇强先生为公司员工持股计划管理委员会委员。

特此公告。

福建龙净环保股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 3 日