

深圳市中洲投资控股股份有限公司

关于 2018 年股票期权激励计划部分已授予 股票期权注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市中洲投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 11 日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于注销 2018 年股票期权激励计划部分已授予股票期权的议案》。因部分激励对象离职后不再符合获授资格及本次激励计划第一个行权期行权条件未达标，根据公司《2018 年股票期权激励计划（草案）》，公司决定注销 2018 年股票期权激励计划部分已授予股票期权共计 7,681,585 份。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权注销事宜已于 2019 年 4 月 23 日办理完成。公司 2018 年股票期权激励计划有效期内剩余的股票期权数量为 10,050,868 份，激励对象调整为 54 人。具体如下：

序号	姓名	职务	授予股票期权数量（份）	占授予股票期权总数的比例	占公司目前总股本的比例
1	姚日波	董事长	1,040,463	10.35%	0.16%
2	彭伟东	总裁	936,416	9.32%	0.14%
3	谭华森	副董事长	624,278	6.21%	0.09%
4	叶晓东	副总裁/财务总监	520,231	5.18%	0.08%
5	吴艳萍	副总裁	520,231	5.18%	0.08%
6	王玉林	副总裁	520,231	5.18%	0.08%
7	王艺瑾	董事会秘书	312,139	3.11%	0.05%
董事及高级管理人员 7 人			4,473,989	44.51%	0.67%
核心技术（业务）人员 47 人			5,576,879	55.49%	0.84%
合计共 54 人			10,050,868	100.00%	1.51%

公司监事会及独立董事分别对本次注销事项发表了同意的意见，北京市中伦（深圳）律师事务所出具了法律意见书。具体内容请见公司于 2019 年 4 月 13 日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

特此公告。

深圳市中洲投资控股股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十三日