

证券代码：300720

证券简称：海川智能

公告编号：2019-042 号

广东海川智能机器股份有限公司

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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月3日召开的第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议，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》。因公司部分激励对象离职后不再符合获授资格，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15万份。本次注销完成后，公司股票期权激励计划有效期内剩余的股票期权数量为195万份，激励对象调整为25人。

以上公告具体内容详见公司于2019年7月4日在巨潮资讯网上刊登的《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2019-034号）、《第三届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2019-035号）。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已于2019年7月17日，将上述股票期权的注销事项办理完毕。

特此公告。

广东海川智能机器股份有限公司董事会

2019 年 7 月 17 日