

证券代码：600398

证券简称：海澜之家

编号：2019—037

债券代码：110045

债券简称：海澜转债

海澜之家股份有限公司

第一期员工持股计划第三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。

海澜之家股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）第三次持有人会议于2019年8月6日在公司会议室召开，会议由员工持股计划管理委员会主任顾东升先生主持，出席本次会议的持有人共25人，代表员工持股计划份额5,620万元，占公司员工持股计划总份额的37.47%，符合公司员工持股计划的相关规定。

会议以记名投票表决方式审议并通过了《关于变更公司第一期员工持股计划资产管理人的议案》。

公司第一期员工持股计划原资产管理人为华泰证券（上海）资产管理有限公司，现变更为公司自行管理，并授权管理委员会负责员工持股计划的具体管理事宜。本次变更资产管理人，公司第一期员工持股计划及第一期员工持股计划管理细则中与之相关的内容相应调整，除上述调整外，其他内容不变。

表决结果：同意5,620万份；反对0万份；弃权0万份。

特此公告。

海澜之家股份有限公司

二〇一九年八月七日