

证券代码：002884

证券简称：凌霄泵业

公告编号：2019-100

广东凌霄泵业股份有限公司

关于公司 2018 年股票期权激励计划部分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。

广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”或“凌霄泵业”）2019 年 10 月 15 日召开的第九届董事会第二十七次会议审议通过了《关于注销 2018 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，根据公司《2018 年股票期权激励计划（草案）》的规定，并经 2018 年第三次临时股东大会授权，本次注销事宜由董事会办理，无需再次提交股东大会审议。公司授予股票期权 5 名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，根据公司《2018 年股票期权激励计划（草案）》以及公司 2018 年第三次临时股东大会的授权，公司拟对上述 5 名激励对象所持有的已获授但尚未行权的 83,200 份股票期权进行注销。经过本次注销后，公司 2018 年股票期权激励计划授予激励对象人数由 204 名调整为 199 名，授予的股票期权数量由原来的 4,748,800 份变更为 4,665,600 份，其他不变。公司已于 2019 年 10 月 17 日发布《关于注销 2018 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2019-95）。

本次股票期权注销事宜，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年股票期权激励计划（草案）》等有关法律、法规的规定，注销原因及数量合法、有效，且程序合规。该注销事项不会影响公司股票期权激励计划的继续实施，不会影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于 2019 年 10 月 28 日完成上述 83,200 份股票期权的注销事宜。

特此公告。

广东凌霄泵业股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 29 日