

证券代码：600667

证券简称：太极实业

公告编号：临 2020-038

无锡市太极实业股份有限公司

关于员工持股计划管理机构变更的公告

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。

一、公司员工持股计划设立概述

无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”、“太极实业”）分别于 2015 年 10 月 29 日、2015 年 11 月 16 日召开第七届董事会第二十三次会议与 2015 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<太极实业·十一科技员工持股计划（非公开发行方式认购）（草案）>及其摘要的议案》和《关于签署<交银国信·十一科技员工持股资产管理计划资产管理合同>的议案》，同意公司实施无锡市太极实业股份有限公司—太极实业·十一科技员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）。公司员工持股计划委托交银国信资产管理有限公司（“交银国信”）进行管理，公司与管理人及托管人签署了《交银国信·十一科技员工持股资产管理计划资产管理合同》（以下简称“《资管合同》”）。

二、公司员工持股计划管理机构变更情况

根据公司员工持股计划实施的实际情况，公司分别于 2020 年 2 月 26 日和 2020 年 3 月 2 日召开了员工持股计划管理委员会 2020 年第一次会议和员工持股计划持有人会议 2020 年第一次会议，审议通过了《关于提请员工持股计划终止交银国信十一科技员工持股资产管理计划资产管理合同的议案》，同意与交银国信及托管人结束《资管合同》。

近日，公司收到交银国信的通知，员工持股计划与管理人、托管人签署了《交银国信·十一科技员工持股资产管理计划资产管理合同之终止协议》（以下简称“《终止协议》”），协议已生效。公司员工持股计划管理人由交银国信资产管理有限公司变更为公司员工持股计划管理委员会自行管理。

截至目前，公司与员工持股计划管理人、托管人已完成员工持股计划相关的

清算及股票资产移交手续。该产品账户中未变现资产由员工持股计划管理委员会按规定处置，并由太极实业代为履行处置过程涉及的信息披露义务。

本次员工持股计划资产管理机构的变更事宜符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司

董事会

2020年6月23日