



证券代码：601515

证券简称：东风股份

公告编号：临 2021-048

汕头东风印刷股份有限公司

2021 年第一期员工持股计划第二次持有人会议

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。

汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一期员工持股计划第二次持有人会议于 2021 年 9 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2021 年 9 月 8 日以电话、邮件等方式送达全体持有人。本次会议应出席持有人 164 名，实际出席持有人 164 名，代表员工持股计划份额 4,000 万份，占公司本期员工持股计划已认购份额总数的 100%。会议召开符合法律、法规、规章、《公司章程》及《公司员工持股计划管理办法（2021 年第一期）》的规定。

会议由公司 2021 年第一期员工持股计划管理委员会召集、管理委员会主任王培玉先生主持，审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于变更公司 2021 年第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》；

原公司 2021 年第一期员工持股计划管理委员会（以下简称“管理委员会”）委员刘伟已申请从公司离职，提请免去刘伟作为管理委员会委员的职务、并选举李治军担任管理委员会委员。

本次委员人选变更完成后，管理委员会由王培玉、李治军、黄隆宇组成，上述管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 4,000 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100.00%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%。

特此公告。



汕头东风印刷股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 14 日