

证券代码：603330

证券简称：上海天洋

公告编号：2021-089

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

第一期员工持股计划第二次持有人会议决议的公告

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。

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月12日以现场和通讯相结合的方式召开了第一期员工持股计划（以下简称“第一期员工持股计划”或“员工持股计划”）第二次持有人会议（以下简称“持有人会议”或“会议”）。共计117名员工持股计划持有人出席会议，合计持有份额41,759,559份，占公司员工持股计划总份额41,759,559份的100%。会议由董事会秘书商小路先生召集主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合公司第一期员工持股计划的有关规定，本次会议审议通过了以下议案：

1、审议并通过了《关于公司第一期员工持股计划管理委员会委员变更的议案》。

因公司第一期员工持股计划管理委员会委员吴玮琼女士于2021年10月因个人原因辞职。现根据《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的有关规定，经管理委员会主任商小路先生提名，选举卢志军先生为公司第一期员工持股计划管理委员会委员，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 41,759,559 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

特此公告。

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

董 事 会

2021 年 11 月 12 日