

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2019-028

## 杰克缝纫机股份有限公司

### 关于第二期员工持股计划第一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。

杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）第二期员工持股计划第一次持有人会于2019年4月29日以通讯方式召开。会议应出席持有人49人，实际出席49人。会议召集、召开符合《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《杰克缝纫机股份有限公司员工持股计划管理规则》之规定。

本次会议通过如下决议：

1、《关于设立杰克缝纫机股份有限公司第二期员工持股计划持股管理委员会的议案》；

2、《关于选举杰克缝纫机股份有限公司第二期员工持股计划持股管理委员会委员的议案》；

为适应公司员工持股计划管理需要，会议选举阮仁兵、谢云娇、虞国武为第二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。

3、《关于授权杰克缝纫机股份有限公司第二期员工持股计划管理委员会办

理本期员工持股计划相关事宜的议案》。

特此公告。

杰克缝纫机股份有限公司董事会

2019年4月30日