

证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2020-040

## 杰克缝纫机股份有限公司

### 关于第二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。

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二次持有人会议于2020年5月28日以通讯表决方式召开。本次会议由公司第二期员工持股计划管理委员会召集。参加本次会议的持有人共计43人，代表本期员工持股计划份额3,913.80万份，占本期员工持股计划总份额的90.65%，符合公司第二期员工持股计划的相关规定。

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于补选公司第二期员工持股计划管理委员会成员的议案》。

鉴于原管理委员会成员虞国武先生离职，根据《杰克缝纫机股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的规定，现补选吴利女士为管理委员会成员，任期为公司第二期员工持股计划的存续期。

表决结果：同意3,913.80万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%，反对0万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%，弃权0万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

特此公告。

杰克缝纫机股份有限公司董事会

2020年5月29日