

股票代码：002768

股票简称：国恩股份

公告编号：2019-047

青岛国恩科技股份有限公司

关于变更公司第一期员工持股计划资产管理机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月25日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司第一期员工持股计划资产管理机构的议案》，现将相关情况公告如下：

一、管理人变更

公司第一期员工持股计划原管理人为山东省国际信托股份有限公司（以下简称“山东信托”），拟变更为陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“陕国投信托”），公司第一期员工持股计划认购标的对应由山东信托设立的集合资金信托计划的劣后级份额变更为陕国投信托设立的集合资金信托计划的劣后级份额。

二、独立董事意见

本次变更公司第一期员工持股计划资产管理机构符合《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，不会对公司员工持股计划的实施产生实质性的影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

三、本次变更对公司的影响

本次变更第一期员工持股计划相关资产管理机构，持股计划草案中与之相关的内容相应调整，除上述调整外，草案中的其他内容不变，不会对公司员工持股计划的实施产生实质性的影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。

根据公司2016年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》，本次变更资产管理机构为股东大会授权董事会办理事项，无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司董事会

二〇一九年十一月二十六日