

证券代码：603790

证券简称：雅运股份

公告编号：2023-062

上海雅运纺织化工股份有限公司 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法律责任。

上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月28日以现场与通讯相结合方式召开了第一期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”）。出席会议的持有人及其代理人共49人，代表公司员工持股计划份额1,500.4931万份，占公司员工持股计划总份额1,500.4931万份的100%。本次会议由公司第一期员工持股计划管理委员会召集，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，会议审议通过了以下议案：

审议通过《关于选举公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》

杨勤海先生因个人原因辞去公司第一期员工持股计划管理委员会委员职务，现根据《上海雅运纺织化工股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的有关规定，现选举刘浩先生为公司第一期员工持股计划管理委员会委员，任期为员工持股计划的存续期。

表决结果：同意1,500.4931万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

特此公告。

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会

2023年9月29日