

股票代码：600400

股票简称：红豆股份

编号：临 2020-045

江苏红豆实业股份有限公司 第三期员工持股计划第三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。

江苏红豆实业股份有限公司第三期员工持股计划第三次持有人会议于 2020 年 5 月 11 日在公司会议室召开。出席本次会议的持有人共 23 人，代表员工持股计划份额 94,200,000 份，占公司第三期员工持股计划总份额的 94.39%。本次会议由虞协红女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合相关规定。经出席会议的持有人认真讨论，审议通过了如下议案：

一、关于公司第三期员工持股计划管理委员会成员调整的议案

调整后的公司第三期员工持股计划管理委员会成员为：蒋中一、严珠群、何旭丽。

表决结果：同意 94,200,000 份，反对 0 份，弃权 0 份

特此公告。

江苏红豆实业股份有限公司

董 事 会

2020 年 5 月 12 日