

证券代码：600965

证券简称：福成股份

公告编号：2020-030

河北福成五丰食品股份有限公司

关于第一期员工持股计划延期及变更事项的补充公告

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。

河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月1日披露了《关于第一期员工持股计划延期及变更事项的公告》（公告编号2020-027）及《公司第一期员工持股计划（草案）（2020年修订稿）及其摘要》、《公司第一期员工持股计划管理办法（2020年修订稿）》，公司独立董事和监事会都同意公司第一期员工持股计划的延期及变更事项，并已发表了相关意见。

公司第一期员工持股计划于2017年6月30日经公司2017年第二次临时股东大会审议通过，并提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划的变更、延期及提前终止等相关事宜。

为了保护中小投资者的利益，以及根据《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《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等相关法律法规的规定，公司第一期员工持股计划的延期及变更事宜将提请股东大会审议，关联股东福成投资集团有限公司、三河福生投资有限公司、李高生、李福成回避表决，股东大会召开时间由公司董事会另行通知。

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会

2020年7月1日