

证券代码：002215

证券简称：诺普信

编号：2018-007

深圳诺普信农化股份有限公司

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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次（临时）会议审议通过的《关于变更公司第一期员工持股计划资产管理机构的议案》，具体情况如下：

一、管理人变更

公司第一期员工持股计划原管理人为汇添富基金管理股份有限公司，拟变更为信托公司等管理机构或公司自行管理（大股东提供借款支持，置换优先级资金）。

二、独立董事意见

本次变更第一期员工持股计划相关资产管理机构符合中国证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》的相关规定，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，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、本次变更对公司的影响

公司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，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》中的相关规定。

本次变更已经公司第四届监事会第二十二次会议审议通过，根据公司2015年第一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员工持股计划相关事宜的议案》，本次第一期员工持股计划的修订系在实施期限内因

相关法律、法规、政策发生变化而进行的调整，无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳诺普信农化股份有限公司董事会

二〇一八年一月十六日