

证券代码：000566

证券简称：海南海药

公告编号：2018-029

海南海药股份有限公司

关于变更公司第一期员工持股计划资产管理机构的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月28日召开第九届董事会第十三次会议，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汇添富基金管理股份有限公司，拟变更为信托公司等资产管理机构或公司自行管理，采取以大宗交易等方式受让员工持股计划所持有的全部公司股份。

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，特别是中小股东利益的情形。

三、本次变更对公司的影响

本次变更公司第一期员工持股计划相关资产管理机构已经第九届监事会第六次会议审议通过并发表了同意意见，变更后的管理人目前尚未最终确定，根据公司2015年第二次临时股东大会授权，公司董事会办理员工持股计划相关资产管理机构的变更，不会对公司员工持股计划的实施产生实质性的影响，公司将根据实际进展情况，及时履行信息披露义务。

特此公告

海南海药股份有限公司

董 事 会

二〇一八年二月二十八日