

桃李面包股份有限公司职工大会决议公告

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。

桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）职工大会于2019年3月19日上午在公司会议室召开。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规的规定。

经过全体与会职工民主讨论，与会职工审议并一致通过如下决议：

一、关于桃李面包股份有限公司第三期员工持股计划相关的议案

1、审议并通过了《关于桃李面包股份有限公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》。

2、审议并通过了《关于桃李面包股份有限公司第三期员工持股计划管理规则的议案》。

3、与会职工经审议一致认为：实施持股计划有利于公司建立长效的激励机制，使公司员工和股东形成利益共同体，提高管理效率和员工的积极性、创造性与责任心，实现公司长期持续的发展。同时，《桃李面包股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《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、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与持股计划的情形。

《桃李面包股份有限公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要》尚需经公司股东大会审议通过方可实施。

二、关于选举职工代表担任监事的相关议案

本次会议以书面形式记名投票表决方式，推选王双女士为公司第五届监事会职工代表监事，任期三年，依照桃李面包股份有限公司章程规定，享有相应的权利，履行相应的义务，承担相应的责任。

特此公告。

桃李面包股份有限公司

2019年3月21日

附：职工代表监事简历

王双，女，中国国籍，无境外永久居留权，1987年出生，本科学历。曾任沈阳桃李面包有限公司生产内勤。现任沈阳桃李面包有限公司食品安全员、工会副主席。