

华邦生命健康股份有限公司

关于股票期权激励计划已授予股票期权注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华邦生命健康股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月9日召开了第七届董事会第八次会议及第七届监事会第五次会议,审议通过了《关于注销股票期权激励计划已授予股票期权的议案》,根据《上市公司股权激励管理办法》的相关规定,同意公司注销股票期权激励计划已获授未行权股票期权合计5287.7万份,公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。以上具体内容详见公司于2019年4月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于注销股票期权激励计划已授予股票期权的公告》(公告编号:2019023)及《重庆源伟律师事务所关于华邦健康2015年股票期权激励计划注销股票期权的之法律意见书》。

2019年4月19日,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司已完成上述股票期权的注销事宜。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董 事 会

2019年4月23日