

证券代码：300012

证券简称：华测检测

公告编号：2018-064

## 华测检测认证集团股份有限公司 关于签署第二期员工持股计划资产管理合同的公告

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

华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月23日召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议，于2018年8月8日召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过了《华测检测认证集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及摘要》及《华测检测认证集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》等相关议案。2018年10月9日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过《关于修订〈华测检测认证集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于修订〈华测检测认证集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》等议案。详细内容请见于2018年7月24日和10月10日巨潮资讯网披露的相关公告。

近日，公司作为委托人代表第二期员工持股计划与管理人国信证券股份有限公司、托管人中信银行股份有限公司深圳分行，在平等自愿、诚实信用原则的基础上，签署了《国信证券华测检测员工持股1号定向资产管理计划资产管理合同》，合同对委托资产状况、委托资产的投资、合同当事人的权利与义务等内容进行了详细说明和约定。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《国信证券华测检测员工持股1号定向资产管理计划资产管理合同》。

特此公告！

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十月二十四日