

证券代码：835040

证券简称：莲合科技

主办券商：首创证券

成都莲合创想科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年6月8日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年6月12日。
- 3、会议召开地点：公司会议室。
- 4、会议召开方式：本次会议采用现场记名投票的方式。
- 5、会议召集人：董事长黄焕中先生。
- 6、会议主持人：董事长黄焕中先生。
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会提前换届选举并提名第二届董事会董事候选人的议案》

1、议案内容

公司第一届董事会将于2018年7月19日届满，鉴于公司经营需要，公司董事会拟提前换届选举。公司董事会提名黄焕中先生、吴继明先生、孙志军先生、桑楠先生、王成媛女士为第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

黄焕中先生，1969年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；1986年9月至1990年6月就读于电子科技大学计算机软件专业。1990年7月至2000年8月就职于成都建筑材料工业设计院任工程师，1997年12月至2002年8月任成都莲合信息技术有限公司执行董事、总经理，2001年6月至2010年2月任成都莲合发展科技产业有限公司副总经理，2010年3月至2015年7月任成都莲合创想科技有限公司总经理，2013年8月起，黄焕中担任成都莲合创想科技有限公司的执行董事及总经理，2015年7月至今任成都莲合创想科技股份有限公司董事长、总经理。

吴继明先生，1963年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；1980年9月至1984年7月就读于武汉理工大学无机材料工程专业。1984年8月至1994年10月西南科技大学硅酸盐工程系任讲师，1994年10月至1995年12月四川省建筑材料设计院任工艺设计工程师，1996年1月至2001年10月成都星源科技发展有限公司部门经理，2001年10月至2008年3月任成都莲合软件科技有限

公司董事长、总经理，2008年4月至2009年10月任成都畅游科技有限公司总经理，2009年11月至2011年12月病休，2012年1月至2015年7月任成都莲合创想科技有限公司副总经理，2015年7月至今任成都莲合创想科技股份有限公司董事、副总经理、财务总监。

孙志军先生，1968年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历；1986年9月至1990年7月就读于电子科技大学计算机系计算机软件专业并获学士学位，1994年9月至1997年7月就读于四川大学计算机系软件工程专业并获硕士学位；1990年7月至1998年8月任四川大学高速水流国家重点实验室计算中心技术员，1998年8月至2003年12月任成都方正电子有限公司研究院产品部经理、HIS系统项目组长，2004年1月至2006年12月任北京方正世纪信息系统有限公司成都分公司技术研发部经理、HIS系统产品销售总监，2006年12月至2010年3月任成都莲合软件科技有限公司副总经理，2008年3月至今任成都莲合软件科技有限公司总经理，2010年3月至2015年7月任成都莲合创想科技有限公司部门总监、副总经理，2015年7月任成都莲合创想科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

桑楠先生，1964年月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历；1980年9月至1984年就读于四川大学计算机系并取得学士学位，1984年9月至1987年7月就读于于四川大学计算机系并取得硕士学位。1987年7月至今就职于电子科大任信息与软件工程学院教授。2015年7月至今任成都莲合创想科技股份有限公司董事。

王成媛女士，1973年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；1991年9月至1995年7月就读武汉大学工商管理专业。1995年9月至1996年11月从事成都飞宇电子有限责任公司成立前筹备工作，1995年9月至1998年6月任成都飞宇电子有限责任公司行政人员，1998年6月至2000年8月任成都飞宇电子有限责任公司销售经理，2000年8月至2003年4月任成都市武侯区正阳科技经营部项目经理，2003年4月2010年4月任成都莲合软件科技有限公司部门经理，2010年4月至2015年7月任成都莲合创想科技有限公司市场部大区经理，2015年7月至今任成都莲合创想科技股份有限公司董事、市场部大区经理。

经查询全国法院失信被执行人名单（<http://shixin.court.gov.cn/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn>）、证券期货市场失信记录查询平台（<http://shixin.csrc.gov.cn/honestypub>），黄焕中先生、吴继明先生、孙志军先生、桑楠先生、王成媛女士均不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案须提交股东大会审议通过。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

(1) 审议《关于公司董事会提前换届选举并提名第二届董事会董事候选人的议案》

(2) 审议《关于公司监事会提前换届选举并提名第二届监事会监事候选人的议案》

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

三、 备查文件目录

《成都莲合创想科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

成都莲合创想科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 14 日