

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 2018 年第一次职工代表大会决议公告

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

成都莲合创想科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 6 月 12 日在公司会议室召开。

公司已于会议召开前 3 天以书面公示方式通知了全体职工，本次会议应该出席职工代表 15 人，实际出席职工代表 15 人。

会议由监事田玉华女士主持。

本次会议的召开程序符合《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、议案审议情况

与会职工代表认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案：

- （一）审议通过《关于选举王毅为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

## 1、 议案内容：

公司第一届监事会将于 2018 年 7 月 19 日届满，鉴于公司经营管理需要，公司监事会拟提前进行换届。公司职工代表大会选举王毅为公司第二届职工代表监事，本次选举产生的职工代表监事将与公司 2018 年第一次临时股东大会选举产生的两位非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

王毅女士，1980 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历；2002 年毕业于重庆医科大学临床专业，2007 年 4 月入职成都莲合软件科技有限公司，2007 年 4 月至 2009 年 1 月任成都莲合软件科技有限公司市场部专员，2009 年 2 月至 2015 年 7 月任成都莲合创想科技有限公司市场部区域经理，2015 年 7 月至今任成都莲合创想科技股份有限公司重庆片区销售经理。

## 2、 议案表决结果：

同意票 15 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：

本议案无须提交股东大会审议。

## 三、 备查文件目录

《成都莲合创想科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

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