

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 关于董事会、监事会提前换届选举并提名第二届 董事会及监事会成员的提示性公告

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、换届选举并提名简要

成都莲合创想科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、第一届监事会任期将于 2018 年 7 月 19 日届满，鉴于公司经营管理需要，公司董事会拟申请召开股东大会提前换届选举。

依据《公司章程》的规定，第二届董事会将由 5 名董事组成，第二届监事会将由 3 名监事组成。公司于 2018 年 6 月 12 日召开了第一届董事会第十七次会议，会议审议通过了《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》，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，并将召集股东大会对选举上述五位候选人的事宜进行审议。以上全体董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

同日召开了第一届监事会第八次会议，会议审议通过了《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》，提名田玉华女士、张建维先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，并将召集股东大会对选举上述两位候选人的事宜进行审议。上述

两位候选人经股东大会审议通过后，将与 2018 年 6 月 12 日召开的 2018 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事王毅女士共同组成公司第二届监事会，以上全体监事候选人均不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司监事的情形，也不属于失信联合惩戒对象。

公司已履行有关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的有关新一届董事会成员、监事会成员的资格审查程序，将召集股东大会审议新一届董事会成员、监事会成员。

在换届完成之前，公司第一届董事会、第一届监事会全体成员将依照《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事人员勤勉尽责的义务和职责。

二、备查文件

(一) 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

(二) 成都莲合创想科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议

(三) 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