

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、监事、高级管理人员完成换届选举的公告

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、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

1、根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司2018年第一次临时股东大会于2018年6月29日审议并通过《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》、《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》：

（1）选举黄焕中、吴继明、孙志军、桑楠、王成媛组成公司第二届董事会。第二届董事会任期期限为2018年6月29日至2021年6月28日。

以上决议表决情况为：同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

（2）选举田玉华、张建维为公司第二届监事会非职工代表监事，与职工代表监事组成公司第二届监事会。第二届监事会任期期限为

2018年6月29日至2021年6月28日。

以上决议表决情况为：同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%。

2、根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 6 月 12 日审议并通过：

选举王毅担任公司第二届监事会职工代表监事，任期三年。

以上决议表决情况为：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议于 2018 年 6 月 29 日审议并通过：

(1) 选举黄焕中为公司第二届董事会董事长。

以上决议表决情况为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 续聘黄焕中担任公司总经理。

以上决议表决情况为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 续聘吴继明担任公司副总经理、财务总监。

以上决议表决情况为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4) 续聘孙志军担任公司副总经理、董事会秘书。

以上决议表决情况为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(5) 选举田玉华担任公司第二届监事会主席。

以上决议表决情况为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 被任免董监高人员情况

该任命董事长、总经理黄焕中持有公司 5,500,000 股，占公司股本的 45.83%。

该任命董事、副总经理、财务总监吴继明持有公司 300,000 股，占公司股本的 2.50%。

该任命董事、副总经理、董事会秘书孙志军持有公司 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事王成媛持有公司 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事桑楠持有公司 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命监事会主席田玉华持有公司 4,200,000 股，占公司股本的 35.00%。

该任命非职工监事张建维持有公司 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命职工监事王毅持有公司 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

因公司董事、监事、高级管理人员任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的要求，重新选举新一届董事会成员、监事会成员和高级管理人员。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司董事会、监事会成员人数的影响

上述人员任免后，公司董事会、监事会人数符合法定要求。

(二) 对公司生产、经营上的影响

上述换届选举属于正常程序，对公司生产经营无任何不利影响。

三、 备查文件目录

- (一) 《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》
- (二) 《成都莲合创想科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》
- (三) 《成都莲合创想科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- (四) 《成都莲合创想科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

成都莲合创想科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 3 日