

证券代码：872942

证券简称：联成科技

主办券商：中泰证券

南京联成科技发展股份有限公司

关于 2018 年度股东大会法律服务机构变更的公告

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、律师事务所变更原因

南京联成科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）与北京市君泽君（上海）律师事务所于 2018 年 7 月签订了《聘请常年法律顾问协议》，因该《协议》服务范围不包括为公司股东大会出具法律意见书。公司就 2018 年年度股东大会另行聘请上海段和段律师事务所提供法律服务，并已签订相关协议。

二、本次变更律师事务所不属于公司章程规定必须经股东大会或董事会审议的事项，因此无需召开董事会、股东大会审议。

三、变更后的律师事务所情况

名称：上海段和段律师事务所

证号：23101199220248058

负责人：吴坚

住所：龙阳路 2233 号 1 楼 101 室

四、备查文件

《南京联成科技发展股份有限公司 2018 年年度股东大会法律服务协议》。

特此公告！

南京联成科技发展股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日