

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高级管理人员任命公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第五次会议于2020年3月11日审议并通过：

聘任曾燕女士为公司财务负责人，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自2020年3月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开3日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长黄焕中先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

根据全国股转系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，公司原财务负责人吴继明先生不符合继续担任公司财务负责人的相关要求，董事会现拟聘任曾燕女士担任公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

曾燕女士，1981年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，2016年12月毕业于西华师范大学会计专业（自考）。2009年7月至2016年2月任四川蓝华同诚物业服务有限公司会计；2016年3月至2020年2月任成都莲合创想科技股份有限公司

司财务主管；2020年3月起任成都莲合创想科技股份有限公司财务负责人。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

曾燕女士自2016年3月起在公司财务部门任职，本次重新聘任财务负责人有利于完善公司治理，对公司日常生产、经营活动无不利影响。

三、备查文件

（一）《成都莲合创想科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

成都莲合创想科技股份有限公司

董事会

2020年3月12日