

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免职公告

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七次会议于2020年6月15日审议并通过：

免去吴继明先生的副总经理，自2020年6月15日起生效。上述免职人员持有公司股份300,000股，占公司股本的2.50%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开5日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事4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

根据公司业务发展和管理方式调整的需要，拟对公司的组织结构和高层人员作出相应的调整。经公司董事会研究决定，董事会现拟免去吴继明先生公司副总经理职务。吴继明先生将继续担任公司董事。

（三）新任董监高人员履历

无。

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：

本次任免对公司日常生产、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七次会议决议》。

成都莲合创想科技股份有限公司

董事会/监事会

2020年6月15日