

证券代码：600186

证券简称：\*ST 莲花

公告编号：2019—051

# 莲花健康产业集团股份有限公司

## 关于董事会、监事会延期换届及独立董事任期届满辞职的公告

重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 一、公司董事会、监事会延期换届情况

莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会及监事会将于2019年8月26日任期届满。鉴于公司被债权人申请司法重整，相关工作需要进一步推动落实，新一届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保董事会及监事会工作的连续性及稳定性，公司第七届董事会及监事会将延期换届。同时，公司第七届董事会各专门委员会委员和高级管理人员的任期相应顺延。

在新一届董事会及监事会换届选举工作完成之前，公司第七届董事会及监事会全体成员和高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行相应的义务和职责。

公司将积极推进董事会及监事会换届选举相关工作进程，并及时履行信息披露义务。公司董事会及监事会延期换届不会影响公司正常运营。

### 二、公司独立董事任期届满辞职情况

公司董事会于2019年8月23日收到公司独立董事陈宁先生提交的书面辞职报告。陈宁先生因自2013年8月26日担任公司独立董事以来，连任将满6年，提请辞去公司独立董事职务及在董事会专门委员会担任的相关职务。

陈宁先生辞职将导致公司独立董事人数少于《公司章程》规定的董事会成员人数的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，陈宁先生的辞职将自公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，陈宁先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行其作为公司独立董事及董事会专门委员会成员的相关职责。

陈宁先生在公司任职期间，独立公正，勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用，公司董事会对陈宁先生在公司任职期间所做贡献表示衷心感谢。

特此公告。

莲花健康产业集团股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十四日