

证券代码：002250

证券简称：联化科技

公告编号：2018-070

## 联化科技股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议通知于2018年10月16日以电子邮件方式发出。会议于2018年10月26日在联化科技会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长王萍女士召集和主持，符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《2018年第三季度报告及其正文》。

《2018年第三季度报告》全文刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

《2018年第三季度报告正文》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）（公告编号：2018-072）

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于会计政策变更的议案》。

经审核，董事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）进行的合理变更，符合相关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策的变更。具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-073）。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《独立董事关于公司第六届董事会第二十九次会议

相关事项的独立意见》。

三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于变更证券事务代表的议案》。

董事会于近日收到公司证券事务代表任安立先生递交的书面辞职报告，任安立先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务。董事会同意聘任戴依依女士担任公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于变更证券事务代表的公告》（公告编号：2018-074）。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十七日