

## 国都证券股份有限公司

### 关于安徽蓝华金属科技股份有限公司

#### 董事会及监事会无法正常履职的风险提示公告

国都证券股份有限公司自2018年9月7日起承接安徽蓝华金属科技股份有限公司(证券简称“蓝华科技”或“公司”,证券代码:836238)持续督导业务,在对蓝华科技进行日常持续督导时,发现蓝华科技董事会及监事会存在无法正常履职的风险:

#### 一、公司两名董事辞职、董事长被纳入失信被执行人名单,公司存在董事会无法正常履职的风险

(一)根据蓝华科技提供的董事辞职报告,2018年11月5日,蓝华科技董事凌小丽已辞去董事职务;2018年12月13日,蓝华科技董事邓国生已辞去董事职务。上述董事辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数。

(二)根据中国执行信息公开网失信被执行人名单信息公布与查询结果,公司控股股东、实际控制人及董事长徐家平因有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务而被纳入失信被执行人。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》等有关规定,徐家平被纳入失信被执行人名单,不能再继续担任公司董事及董事长职务。

蓝华科技董事会由五名董事组成,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,凌小丽、邓国生辞去公司董事职务将在蓝华科技股东大

会选举出新任董事后生效。

**主办券商认为：**虽然在新任董事任职之前，蓝华科技已辞职董事需依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，但结合蓝华科技目前持续经营能力存在重大不确定性以及董事长徐家平被纳入失信被执行人名单，不能再继续担任公司董事及董事长职务等因素，上述董事辞职将有可能导致公司董事会无法正常运转，公司治理存在重大瑕疵，对公司的生产、经营产生重大不利影响

## 二、公司监事辞职，公司存在监事会无法正常履职的风险

根据蓝华科技提供监事辞职报告，2018年12月11日，蓝华科技监事丁敬乾辞去监事职务；2018年12月14日，蓝华科技监事唐华龙辞去监事及监事会主席职务；2018年12月19日，蓝华科技监事徐叶锋辞去职工代表监事职务。

蓝华科技监事会由三名监事组成，已全部提交辞职申请。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，丁敬乾、唐华龙辞去公司监事自股东大会选举新的监事后生效，徐叶锋辞去职工代表监事在职工代表大会选举新的职工代表监事后生效。

**主办券商认为：**虽然在新任监事任职之前，蓝华科技辞职监事需依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，但结合蓝华科技目前持续经营能力存在重大不确定因素，上述监事会成员全部辞职将有可能导致公司监事会无法正常运转，无法行使对董事会、高级管理人员及整个公司管理的监督权，公司治理存在重大瑕疵，对公司的生产、经营产生重大不利影响。

主办券商郑重提示投资者注意投资风险。

国都证券股份有限公司

2018 年 12 月 21 日