

证券代码：603909

证券简称：合诚股份

公告编号：2016-015

合诚工程咨询股份有限公司 关于更换公司监事的公告

本公司监事会及全体监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。

因公司监事康明旭先生工作岗位调整，为规范公司的治理，康明旭先生个人主动提出辞去公司监事职务。根据《公司章程》规定，鉴于康明旭先生的辞职导致公司监事会成员低于法定人数，其辞职申请将在公司股东大会选举新任监事后方可生效，在此之前，康明旭先生仍将继续履行监事的职责。

公司及监事会对康明旭先生任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，经控股股东提名，公司第二届监事会第四次会议审议通过沈志献先生为公司第二届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满。

本次提名需经公司股东大会的批准。

特此公告。

合诚工程咨询股份有限公司监事会

2016年8月23日

附：沈志献先生简历

男，1977 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，高级经济师，国家一级人力资源管理师。2000 年至 2002 年在厦门白鹭洲酒店人事部任职。2002 年至 2004 年在厦门速传物流公司人力资源部任职。2004 年进入厦门路桥咨询监理有限公司工作，曾任人力资源主管、子公司综合部副经理、行政与人力资源部经理助理、副经理。2013 年 3 月至今任合诚工程咨询股份有限公司人力资源部经理。