

证券代码：603909

证券简称：合诚股份

公告编号：2018-022

合诚工程咨询集团股份有限公司 关于董事会及监事会延期换届选举的公告

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。

合诚工程咨询集团股份有限公司（简称“合诚股份”或“公司”）第二届董事会、监事会的任期将于 2018 年 3 月 25 日届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚在进行中，为保持相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会的换届选举将延期进行，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将积极推进相关换届工作进程，自本公告之日起三个月内完成换届选举工作，并按有关规定及时履行信息披露义务。

在换届选举工作完成前，公司第二届董事会、监事会及现任高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责，确保公司正常经营，直至公司新一届董事会董事、监事会监事及高级管理人员就任时止。公司董事会、监事会及高级管理人员的延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

合诚工程咨询集团股份有限公司董事会

2018 年 3 月 22 日