

证券代码：603909

证券简称：合诚股份

公告编号：2018-076

合诚工程咨询集团股份有限公司 关于董事辞职的公告

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（以下简称“合诚股份”或“公司”）董事会于2018年12月28日收到董事黄从增先生提交的书面辞职报告。黄从增先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，其辞职后将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《合诚股份公司章程》等相关规定，黄从增先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。上述辞职事项自辞职报告送达董事会之日起生效。公司将根据有关规定尽快补选继任董事。

截止本公告日，黄从增先生持有公司股票712,500股，其辞职后仍应继续遵守《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及《合诚股份公司章程》所规定的相关义务。

公司董事会对黄从增先生在任职期间为公司经营发展所做出的贡献表示感谢！

特此公告。

合诚工程咨询集团股份有限公司董事会

2018年12月28日