

证券代码：603909

证券简称：合诚股份

公告编号：2019-024

合诚工程咨询集团股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告

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。

重要内容提示：

- 信息披露义务人签署《一致行动协议》，不涉及信息披露义务人各自持股数量的增减，不触及要约收购。
- 本次权益变动使公司的一致行动人构成发生变化。

一、本次权益变动基本情况

2011年2月18日，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”）8名自然人股东黄和宾、刘德全、何大喜、陈天培、林东明、陈俊平、黄爱平、高玮琳共同签署《一致行动协议》，该协议约定一致行动的期限为“自本协议签订之日起至公司上市后三十六个月届满”，因公司于2016年6月28日在上交所上市，该《一致行动协议》应于2019年6月27日到期。8名一致行动人中何大喜因退休、陈天培及陈俊平因个人原因、林东明因离职，在该协议到期后不再续签一致行动协议。

为保障公司持续、稳定发展，提高公司经营决策的效率，公司8名自然人股东黄和宾、刘德全、黄爱平、高玮琳、康明旭、刘志勋、郭梅芬、沈志献于2019年6月27日签署《一致行动协议》。

本次权益变动前，一致行动人构成情况：

序号	姓名	职务	直接持股数(股)	直接持股比例(%)	间接持股比例
1	黄和宾	董事长	10,650,000	10.39	0

2	刘德全	董事兼总裁	7,800,000	7.61	0
3	何大喜	退休	7,800,000	7.61	0
4	陈天培	董事兼副总裁	5,250,000	5.12	0
5	林东明	离职	3,712,500	3.62	0
6	陈俊平	项目总监	3,562,500	3.48	0
7	黄爱平	董事兼财务总监	3,487,500	3.40	0
8	高玮琳	董事会秘书	2,887,500	2.82	0
合计			45,150,000	44.05	0

本次权益变动后，一致行动人构成情况：

序号	姓名	职务	直接持股数 (股)	直接持股比 例 (%)	间接持股比 例 (%)
1	黄和宾	董事长	10,650,000	10.39	0
2	刘德全	董事兼总裁	7,800,000	7.61	0
3	黄爱平	董事兼财务总监	3,487,500	3.40	0
4	高玮琳	董事会秘书	2,887,500	2.82	0
5	康明旭	董事兼副总裁	1,100,000	1.07	0
6	刘志勋	董事兼总裁助理	862,500	0.84	0
7	郭梅芬	监事会主席	900,000	0.88	0
8	沈志献	监事	900,000	0.88	0
合计			28,587,500	27.89	0

二、所涉及后续事项

本次权益变动使公司的一致行动人构成发生变化。

本次权益变动涉及相关信息披露义务人于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定披露媒体披露了《合诚股份简式权益变动报告书》及《合诚股份详式权益变动报告书》。敬请投资者关注。

特此公告。

合诚工程咨询集团股份有限公司董事会

2019 年 6 月 27 日