

证券代码：603909

证券简称：合诚股份

公告编号：2020-033

合诚工程咨询集团股份有限公司

关于监事辞职暨选举新任监事的公告

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。

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”）第三届监事会监事兼监事会主席郭梅芬女士因工作岗位调整提出辞去公司监事及监事会主席职务。根据《公司法》及《公司章程》规定，鉴于郭梅芬女士的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，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，郭梅芬女士仍将继续履行监事的职责。

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，公司第三届监事会第十二次会议审议通过徐邯女士为公司第三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。

本次提名尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

合诚工程咨询集团股份有限公司董事会

2020年7月13日

附件：徐邯女士简历

附件：徐邯女士简历

徐邯：女，1984 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，2014 年进入合诚工程咨询集团股份有限公司工作，现任公司内控审计中心总经理助理。目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。