

证券代码：603909

证券简称：合诚股份

公告编号：2020-037

合诚工程咨询集团股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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。

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”）第三届监事会第十三次会议于2020年7月29日在公司会议室以现场会议的方式召开并作出决议。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由与会监事共同推举的沈志献先生主持，董事会秘书及证券事务代表列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

一、 审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

选举沈志献先生为公司第三届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

特此公告。

合诚工程咨询集团股份有限公司监事会

2020年7月29日

附件：沈志献先生简历

附件：沈志献先生简历

沈志献：男，1977 年出生，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 年参加工作，2004 年进入合诚工程咨询集团股份有限公司工作，历任人力资源主管、子公司综合部副经理、行政与人力资源部经理助理、副经理、人力资源部经理。现任合诚工程咨询集团股份有限公司监事、厦门合智新材料科技有限公司董事、总经理。持有公司股份 1,260,000 股，占公司总股本的 0.88%。