

证券代码：603909

证券简称：合诚股份

公告编号：2022-003

合诚工程咨询集团股份有限公司 关于变更职工监事的公告

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“公司”）监事会于近日收到职工代表监事徐邯女士的辞职报告，徐邯女士因个人原因，申请辞去公司第四届监事会职工代表监事职务，辞职后不再担任公司其他职务。徐邯女士担任公司职工代表监事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司对徐邯女士任职期间的辛勤付出及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

为保证公司监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《合诚工程咨询集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，公司于2022年2月16日召开职工代表大会，经与会代表投票，同意补选张小明先生（简历见附件）为公司第四届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至第四届监事会届满之日止。张小明先生符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于监事任职资格和条件。

特此公告。

合诚工程咨询集团股份有限公司

监事会

二〇二二年二月十七日

附件：第四届监事会职工代表监事简历

张小明：男，1983 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中级经济师。2013 年进入合诚工程咨询集团股份有限公司工作，历任公司项目总监、房建事业部总经理助理、副总经理、总经理等职务，现任公司房建事业部总经理。

张小明先生目前未持有公司股份，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司监事任职资格的条件。