

证券代码：835221

证券简称：汉米敦

主办券商：中信建投

汉米敦（上海）工程咨询股份有限公司 董事、监事、高级管理人员变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2016 年 2 月 15 日收到财务总监黄鹤女士递交的辞职报告。该辞职财务总监持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。黄鹤女士辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

黄鹤女士因个人原因向董事会提出辞职。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

黄鹤女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

在公司任命新的财务负责人之前，黄鹤女士会持续履行其工作职责，因此其辞去公司财务总监职务不会对公司生产、经营造成不

利影响。

三、备查文件目录

黄鹤女士的辞职报告

汉米敦（上海）工程咨询股份有限公司

董事会

2016年2月15日

