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

本公司及监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

本公司监事会于 2017 年 7 月 18 日收到职工监事张沛沛女士递交的辞职报告。该辞职职工监事持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。张沛沛女士辞职后继续担任公司行政副经理职务。

（二）辞职原因

张沛沛女士因个人原因，自愿辞去职工监事。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）对公司监事会成员人数的影响

张沛沛女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》、《公司章程》规定,公司职工大会将尽快选举新的职工监事。在新任职工监事就任前,张沛沛女士仍依照相关法律、法规和《公司章程》的规定,履行职工监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

张沛沛女士的辞职，不会对公司日常经营产生不利影响。

公司对张沛沛女士担任职工监事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件目录

张沛沛女士的辞职报告。

汉米敦(上海)工程咨询股份有限公司

监事会

2017 年 7 月 18 日