

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 2017 年 7 月 18 日收到董事及董事会秘书吴旻先生递交的辞职报告。该辞职董事及董事会秘书持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。吴旻先生辞职后不再担任公司其他职务。

#### (二) 辞职原因

吴旻先生因个人原因，自愿辞去董事及董事会秘书。

### 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

吴旻先生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

为正常履行公司信息披露义务，公司董事会指定董事长兼总经理 XU SHI(徐石)代行信息披露职责，公司将尽快按照法定程序完

成新任董事会秘书的聘任工作。

吴旻先生的辞职，不会对公司日常经营产生不利影响。

公司对吴旻先生担任董事及董事会秘书期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

### 三、备查文件目录

吴旻先生的辞职报告。

汉米敦(上海)工程咨询股份有限公司

董事会

2017年7月20日