

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、任免基本情况

(一) 程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第一次职工代表大会于 2017 年 8 月 8 日审议并通过：

(1) 《关于选举第一届监事会职工监事的议案》

议案内容：鉴于原职工监事张沛沛已于 2017 年 7 月 18 日辞去公司职工监事一职，现一致同意补选杨波为公司第一届监事会职工监事，任期自本决议通过之日起至第一届监事任期届满之日止。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人。到会人持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由李远主持。

以上决议表决情况为：

同意票 30 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(二) 被任免董监高的基本情况

职工监事杨波持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%；

职工监事的简历如下：

杨波，男，1982年12月出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。

自2011年2月至2011年10月，在CCDI任轨道交通事业部市场经理；自2011年10月至2014年8月，在LINK国际设计公司任市场总监；自2014年8月至2015年9月，在德国FTA建筑设计公司任市场总监；自2015年9月至自2016年12月，在公司任业务拓展经理；自2017年1月至今，在公司任业务拓展副总监，现任公司职工监事。

杨波未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任职工监事的情形；亦未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

（三）任命/免职的原因

原职工监事张沛沛女士因个人原因辞去职工监事职务，导致公司监事会人数低于法定人数。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司召开2017年第一次职工代表大会选举杨波担任公司第一届监事会职工监事，任期自决议通过之日起至第一届监事任期届满之日止。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

杨波任职后，公司监事会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

公司职工代表大会选举杨波为职工监事有利于监事会职责的正常履行，本次任职不会对公司的日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件目录

《汉米敦(上海)工程咨询股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会决议》。

汉米敦(上海)工程咨询股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 8 日