

合诚工程咨询集团股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董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“合诚股份”或“公司”）常务副总经理、董事会秘书陈天培先生因分管工作调整，将不再负责董事会秘书工作，董事会已于近日收到陈天培先生的辞职报告。陈天培先生之后将继续担任公司常务副总经理职务。为保障公司信息披露、投资者关系管理、股权管理等事务的顺利开展，公司决定聘任高玮琳女士为董事会秘书。

一、董事会审议情况

第二届董事会第十次会议通知于 2016 年 12 月 7 日以通讯方式发出，会议于 2016 年 12 月 13 日在公司会议室召开。会议由公司董事长黄和宾先生主持，全体董事均参会表决，会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任高玮琳女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。

本次董事会召开前，公司已按相关规定将高玮琳女士的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核，并获得通过。高玮琳女士简历如下：

高玮琳女士，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年出生，本科学历。历任合诚股份行政与人力资源部副经理、经理、综合部经理。现任合诚股份第二届董事会董事、证券事务代表、综合部经理。持有公司 2.8875%的股份。

二、独立董事意见

合诚股份独立董事游相华、林建东和彭大文发表明确同意的独立意见：我们

认为高玮琳女士具备履行公司董事会秘书职责所必须的财务、管理、法律等专业知识及相关素质与工作经验，并取得了上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。其任职资格符合有关法律、法规和公司章程的规定，经审阅其个人简历，未发现违反《公司法》第一百四十七条规定及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。公司已按相关规定将高玮琳女士的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核并获通过。本次董事会聘任董事会秘书的提名、审议、表决、聘任程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定，程序合法有效。我们同意聘任高玮琳女士为公司董事会秘书。

三、董事会秘书联系方式

电话：0592-2932989

传真：0592-2932984

电子邮箱：hczx@holsin.cn

地址：厦门市湖里区枋钟路 2368 号 1101-1104 单元

邮政编码：361009

特此公告。

合诚工程咨询集团股份有限公司董事会

2016 年 12 月 13 日