

证券代码：603909

证券简称：合诚股份

公告编号：2020-028

合诚工程咨询集团股份有限公司

关于董事兼高级管理人员辞职的公告

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”）董事会近日收到董事、财务总监黄爱平女士提交的书面辞职报告。黄爱平女士因已达法定退休年龄，申请辞去公司董事、审计委员会委员及财务总监职务，其辞职后将不在公司担任任何职务，不会影响公司的正常运营。

根据《公司法》、《合诚股份公司章程》等相关规定，黄爱平女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，上述辞职事项自辞职报告送达董事会之日起生效。公司将根据有关规定尽快补选继任董事、聘任财务总监。

公司董事会对黄爱平女士在任职期间为公司经营发展所做出的贡献表示感谢！

特此公告。

合诚工程咨询集团股份有限公司董事会

2020年6月28日