

证券代码：603909

证券简称：合诚股份

公告编号：2019-048

## 合诚工程咨询集团股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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”）董事会近日收到公司独立董事彭大文先生的书面辞职报告。彭大文先生因病，申请辞去公司第三届董事会独立董事及战略委员会委员职务。

鉴于彭大文先生的辞职将导致公司独立董事人数低于公司董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事履职指引》及《公司章程》等的有关规定，彭大文先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此期间彭大文先生仍将继续履行独立董事及董事会各专门委员会的相关职责。

公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。公司董事会对彭大文先生在担任公司独立董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

合诚工程咨询集团股份有限公司董事会

2019年9月18日