

汉米敦(上海)工程咨询股份有限公司 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、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，公司第一届董事会第十二次会议于2017年12月14日审议并通过：

(1) 《关于聘任徐文韬先生为公司新任财务负责人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事长兼总经理 XU SHI（徐石）提名徐文韬先生为公司新任财务负责人，任期自第一届董事会第十二次会议审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

本次会议召开2日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事6人。到会人持有公司股份8,078,269股，占股份总数的87.49%，会议由XU SHI(徐石)主持。

以上决议表决情况为：

6票同意，0票反对，0票弃权。

(2)《关于聘任徐文韬先生为公司新任董事会秘书的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事长兼总经理 XU SHI（徐石）提名徐文韬先生为公司新任董事会秘书，任期自第一届董事会第十二次会议审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

本次会议召开 2 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。到会人持有公司股份 8,078,269 股，占股份总数的 87.49%，会议由 XU SHI（徐石）主持。

以上决议表决情况为：

6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 被任免董监高的基本情况

董事会秘书、财务负责人徐文韬先生持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%。

徐文韬先生基本情况具体如下：

1973 年出生，硕士、中级职称、中国注册会计师、上交所和新三板董秘资格。历任上海陆道智城文化创意产业集团股份有限公司财务负责人、董事会秘书，福建天安控股集团财务总监，上海钢市投资控股（集团）有限公司财务副总裁，天职国际会计师事务所有限公司上海分所审计经理等职务。具有丰富的财务管理和资本市场经验。经核查，其未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

(三) 任命/免职的原因

公司原董事、董事会秘书吴旻先生因个人原因辞去公司董事、董事会秘书职务；原公司财务负责人黄鹤女士因个人原因辞去公司财务负责人职务。公司董事会任命徐文韬先生为新的董事会秘书、财务负责人，任期自决议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

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

徐文韬先生任职，符合《公司法》及《公司章程》的规定，对公司董事会（监事会）无影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

徐文韬先生任职，不会对公司日常经营活动与管理产生不利影响。

三、备查文件目录

《汉米敦（上海）工程咨询股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

汉米敦(上海)工程咨询股份有限公司

董事会

2017年12月14日