

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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2018 年 3 月 15 日收到董事李剑波先生递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份 1,211,740 股，占公司股本的 13.12%。李剑波先生辞职后继续担任公司其他职务。

（二）辞职原因

李剑波先生因个人原因，自愿辞去董事一职。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

李剑波先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

李剑波先生的辞职，不会对公司日常经营产生不利影响。

公司对李剑波先生担任董事期间为公司做出的贡献表示衷心感

谢！

三、备查文件目录

李剑波先生的辞职报告。

汉米敦(上海)工程咨询股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 16 日