

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、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十三次会议于 2018 年 4 月 19 日审议并通过《关于补选董事的议案》：

补选徐文韬先生、吴计瑜女士为公司第一届董事会董事，任期至本届董事会届满。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。到会人持有公司股份 6,866,529 股，占股份总数的 74.37%，会议由董事长 XU SHI(徐石)主持。

以上决议表决情况为：

(1) 补选徐文韬先生为公司第一届董事会董事
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(2) 补选吴计瑜女士为公司第一届董事会董事
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次任命尚需公司股东大会审议通过。

(二) 被任免董监高的基本情况

新任董事徐文韬先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

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。现任汉米敦（上海）工程咨询股份有限公司财务负责人及董事会秘书。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。

徐文韬先生不属于失信联合惩戒对象，符合《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的任职要求。

新任董事吴计瑜女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

吴计瑜女士基本情况具体如下：

1982 年出生。现任上海麦稞品牌咨询有限公司总经理，上海点数文化传播有限公司股东。历任上海预英文化发展有限公司董事、股东，上海水石建筑规划设计股份有限公司董事、总经理助理，上海思班都市策划等职务。具有丰富的公司管理经验。

吴计瑜女士不属于失信联合惩戒对象，符合《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的任职要求。

(三) 任命/免职的原因

因原董事辞职，导致公司董事任职空缺，故本次补选公司新董

事。

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

根据《公司法》及公司章程的规定，上述人员的任命不会导致公司董事会成员人数低于法定人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次人员变动，不会对公司生产、经营产生不良影响。

三、备查文件目录

1、《汉米敦（上海）工程咨询股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

汉米敦(上海)工程咨询股份有限公司

董事会

2018年4月23日