

证券代码：603909

证券简称：建发合诚

公告编号：2024-031

建发合诚工程咨询股份有限公司 关于更换第四届董事会非独立董事的公告

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。

建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到非独立董事彭勇先生的辞职报告，彭勇先生因个人原因向董事会申请辞任公司非独立董事的职务，辞职后不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，彭勇先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对彭勇先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，现公司控股股东厦门益悦置业有限公司提名许伊旋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，董事会提名委员会对上述提名人、候选人进行了资格审查。

2024年5月9日，公司召开第四届董事会第二十三次会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过许伊旋先生作为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满。

特此公告。

建发合诚工程咨询股份有限公司

董 事 会

二〇二四年五月十日

附件：公司第四届董事会非独立董事简历

许伊旋：男，1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工艺美术师。2004 年加入建发房地产集团有限公司工作，历任设计管理中心副总经理、工程管理中心总经理、厦门事业部总经理、东南区域公司总经理等职务。现任建发房地产集团有限公司副总经理兼东南集群董事长、建发国际投资集团有限公司（HK.1908）执行董事及建发物业管理集团有限公司（HK.2156）非执行董事等职务。

许伊旋先生未持有公司股份，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。