

证券代码：603030

证券简称：全筑股份

公告编号：临 2022-【】

债券代码：113578

债券简称：全筑转债

上海全筑控股集团股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告

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。

上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书蔡冠华先生递交的书面辞职报告，蔡冠华先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，其辞去董事会秘书职务后将在公司负责战略研究工作。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，蔡冠华先生辞职报告自送达董事会之日起正式生效。

蔡冠华先生在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，在信息披露、公司治理和投资者关系管理等方面发挥了重要作用，公司及董事会对蔡冠华先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

2022年4月29日，公司第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于指定公司副总裁全巍先生代行董事会秘书职责的议案》，同意根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，指定公司副总裁全巍先生代行董事会秘书职责，代行期不超过三个月。公司将尽快完成董事会秘书的聘任工作。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

2022年4月30日