

证券代码：603030

证券简称：全筑股份

公告编号：临 2020-109

债券代码：113578

债券简称：全筑转债

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

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。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到李勇先生递交的书面辞职报告。因工作调整，李勇先生申请辞去公司董事会秘书职务，离任后仍在公司担任副总经理职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，李勇先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。李勇先生在担任董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范和发展做出了积极贡献，公司对其表示衷心感谢。

公司于 2020 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任蔡冠华先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。蔡冠华先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。蔡冠华先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，不存在《公司法》《股票上市规则》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任董事会秘书的情形，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

独立董事发表独立意见如下：蔡冠华先生具备履行公司董事会秘书职责所必须的财务、管理、法律等专业知识，并已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，且不存在《公司法》《股票上市规则》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任董事会秘书的情形；公司聘任董事会秘书事项的审议、表决程

序均符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。同意公司聘任蔡冠华先生担任董事会秘书职务。

特此公告。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会

2020年8月28日

附件：蔡冠华先生简历

蔡冠华先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1984年7月生，复旦大学硕士研究生。2014年4月至2018年3月就职于上海证券交易所投资者教育部（企业培训部）；2018年4月至2020年7月就职于上海小多金融服务有限责任公司。