

证券代码：603030

证券简称：全筑股份

公告编号：临 2022-059

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月11日召开第四届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任杨汉超先生为公司董事会秘书，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。

杨汉超先生具备履职的专业知识、管理能力及工作经验，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规所规定的不得担任董事会秘书的情形，其本人已具有上海证券交易所董事会秘书任职资格。

杨汉超先生董事会秘书任职生效后，公司副总经理全巍先生将不再代行董事会秘书职责。公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

2022年7月12日