

证券代码：603030

证券简称：全筑股份

公告编号：临 2022-107

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

关于财务总监变更的公告

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”）董事会于近日收到了财务总监陈卫连女士递交的书面辞职报告，陈卫连女士因个人原因申请辞去财务总监职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，陈卫连女士的辞职报告自送达董事会之日起正式生效。

陈卫连女士任职期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对陈卫连女士为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

公司于 2022 年 10 月 28 日召开第四届董事会第五十次会议，审议通过《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任施睿先生为财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该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 10 月 31 日

附件：

施睿，1984 年生，本科学历，中级会计师，中级经济师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任安永华明会计师事务所上海分所高级审计师，上海上创骏强投资管理有限公司投资经理，上海汇宜数字科技有限公司财务部总经理，创络（上海）数据科技有限公司财务总监，上海来伊份股份有限公司 CFO 业务助理等职，2022 年 9 月加入上海全筑控股集团股份有限公司。