

证券代码：603030

证券简称：*ST 全筑

公告编号：临 2024-038

上海全筑控股集团股份有限公司 关于补选监事及监事会主席的公告

本公司监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。

一、监事会主席辞职情况

上海全筑控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事王健曙先生因个人原因,向监事会申请辞去公司第五届监事会主席、监事职务。具体内容详见公司于2024年1月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于监事辞职及补选职工代表监事的公告》(公告编号:临2024-014)。

二、补选监事情况

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定,公司于2024年4月8日召开第五届监事会第九次会议,会议审议通过了《关于补选监事及监事会主席的议案》,同意提名陈庞彪先生(简历见附件)为公司监事候选人,任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止,本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

三、补选监事会主席情况

公司于2024年4月8日召开第五届监事会第九次会议,会议审议通过了《关于补选监事及监事会主席的议案》,同意选举陈庞彪先生为公司第五届监事会主席,其任期自本次当选之日起至第五届监事会任期届满之日止。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司监事会

2024年4月10日

附件：

陈庞彪先生，男，1965年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。现任公司产业与技术研究中心总经理。

截至本公告披露日，陈庞彪先生未持有公司股份，不存在《公司法》中规定不得担任监事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司监事的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执人”；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。