

证券代码：603030

证券简称：全筑股份

公告编号：临 2022-012

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 关于变更证券事务代表的公告

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”）董事会于近日接到证券事务代表王旭玲女士的书面辞呈，王旭玲女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。王旭玲女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其任职期间的辛勤工作以及对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

公司于 2022 年 3 月 10 日召开第四届董事会第三十八次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任吕昊轩先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

吕昊轩先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必须的专业知识与工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。截至本公告披露日，吕昊轩先生未持有公司股票。

吕昊轩先生联系方式：

电话：021-33372630

传真：021-33372630

邮箱：ir@trendzone.com.cn

办公地址：上海市南宁路 1000 号 15 楼。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

2022 年 3 月 11 日

吕昊轩先生简历：

吕昊轩，男，中国国籍，1993年出生，本科学历，华东师范大学 MBA 在读。2017年10月至2021年11月，就职于鹏欣环球资源股份有限公司董事会办公室；2021年12月进入公司证券部工作。