

证券代码：603030

证券简称：全筑股份

公告编号：临 2022-031

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

关于公司副总裁、财务总监辞职暨聘任财务总监的公告

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公司副总裁、财务总监李福刚先生递交的书面辞职报告，李福刚先生因个人原因申请辞去公司副总裁、财务总监的职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，李福刚先生的辞职报告自送达董事会之日起正式生效。

李福刚先生在公司任职期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对李福刚先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

公司于 2022 年 4 月 29 日召开第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任陈卫连女士（简历详见附件）为公司财务总监，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该聘任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 4 月 30 日

陈卫连女士简历：

陈卫连，女，中国国籍，无境外永久居留权，1979年出生，本科学历，非执业注册会计师。2011年4月至2015年4月，任上海岱美汽车内饰件股份有限公司财务经理；2015年4月至2016年11月，任上海中镭新材料科技有限公司财务经理；2016年12月至2020年12月，任上海飞尔汽车零部件股份有限公司高级财务经理；2020年12月至2022年4月，任上海全筑控股集团股份有限公司高级财务经理。