

证券代码：603030

证券简称：\*ST 全筑

公告编号：临 2023-099

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”）于 2023 年 3 月 24 日通过第五届董事会第一次会议审议通过《关于指定公司董事孙海军先生代行董事会秘书职责的议案》指定公司董事孙海军先生代行董事会秘书职责，代行期不超过三个月。

公司于 2023 年 6 月 20 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任孙海军先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。孙海军先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，不存在《公司法》《股票上市规则》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任董事会秘书的情形，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

2023 年 6 月 21 日

附件：孙海军先生简历

孙海军：男，中国国籍。无境外永久居留权。1968 年出生，大学本科学历、经济管理专业。2015 年 1 月至今担任公司营销总经理。2018 年 2 月至今兼任公司智慧公寓事业部联席总经理。2020 年 3 月至今，任公司董事。2023 年 3 月至今代董事会秘书。2023 年 4 月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。2023 年 5 月取得同济大学 UT-EMBA 工商硕士学位。