

债券代码：122496
债券代码：155719
债券代码：155831
债券代码：155832
债券代码：163346
债券代码：163347
债券代码：163472
债券代码：175049

债券简称：H15 世茂 2/15 世茂 02
债券简称：H19 世茂 1/19 世茂 01
债券简称：H19 世茂 03/19 世茂 03
债券简称：H19 世茂 4/19 世茂 04
债券简称：H20 世 02/20 世茂 02
债券简称：H20 世 03/20 世茂 03
债券简称：H20 世 04/20 世茂 04
债券简称：H20 世茂 6/20 世茂 06

上海世茂建设有限公司 关于董事变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海世茂建设有限公司（以下简称“世茂建设”或“公司”）经公司股东决定，对公司董事进行调整，现将相关情况公告如下：

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

本次变更前，许世坛先生任公司董事长兼法定代表人，许荣茂先生、汤沸女士任公司董事。

（二）人员变动的原因和依据

公司基于经营修复的多重因素考虑，做出人员调整的企业内部安排。根据公司股东世茂投资控股有限公司决定，撤销董事会，原董事会成员自然免除，法定代表人由董事长担任变更为执行董事担任。委派颜华为公司执行董事，并担任法定代表人。

（三）新聘任人员的基本情况

颜华女士，1977年5月出生，现任上海世茂建设有限公司执行董事、法定代表人。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

截至本公告披露日，公司已按《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定履行了人员变动相关审批程序及相关的工商变更登记手续。

二、影响分析和应对措施

本次人员调整系公司为稳定生产经营秩序、实施“保交楼、保民生、保稳定”攻坚行动、推进债务风险化解工作，进而主动调整自身组织架构、提升经营管理效率的合理举措。除上述变动外，公司监事、总经理、财务负责人及信披负责人不变。

为保障债券持有人合法权益，发行人及其实际控制人承诺对世茂建设存续公司债券不逃废债，在出现预计不能按期偿付本期债券本息或者到期未能按期偿付本期债券本息的情况时，将及时制定合理的偿债计划和方案供债券持有人审议，并严格落实和执行偿债方案。本次变动不会对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。本次变更后，公司治理结构符合法律规定和《公司章程》规定。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《上海世茂建设有限公司关于董事变动的公告》之盖章页)



上海世茂建设有限公司

2024年6月27日