

## **上海爱建集团股份有限公司**

### **关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告**

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。

上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2020 年 7 月 28 日收到公司总经理周伟忠先生的书面辞职报告：周伟忠先生因个人原因，辞去在本公司担任的总经理及其它职务。根据《公司章程》等有关规定，辞职报告自送达董事会之日生效。

周伟忠先生在任职本公司及担任总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责、开拓进取，为公司规范运作和高质量发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对周伟忠先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

公司第八届董事会第 9 次会议于 2020 年 7 月 29 日以通讯方式召开，应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任蒋海龙先生为公司总经理，任期同本届董事会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对于聘任公司总经理发表独立意见。

附：蒋海龙先生简历

蒋海龙，男，汉族，1964 年出生，中共党员，上海交通大学工商管理硕士，正（教授级）高级会计师、注册会计师，上海市高级会计师评审专家。曾任浙江松阳商业局会计、财务科长，鸿豪集团财务经理，上海均瑶（集团）有限公司财务总监、副总裁。现任上海吉祥航空股份有限公司董事，无锡商业大厦大东方股份有限公司监事会主席，江苏无锡商业大厦集团有限公司董事，上海华瑞银行股

份有限公司董事，湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事，本公司董事。

特此公告

上海爱建集团股份有限公司董事会

2020年7月30日