

证券代码：603030

证券简称：*ST 全筑

公告编号：临 2024-013

债券代码：113578

债券简称：Z 全筑转

上海全筑控股集团股份有限公司

关于变更财务总监的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、公司财务总监辞职情况

上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司财务总监施睿先生提交的辞职报告，施睿先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务，其离任不会影响公司的正常运营。前述辞职报告自送达董事会之日起生效。

施睿先生在任期间，兢兢业业、恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对施睿先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

二、公司聘任财务总监的情况

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，公司董事会提名委员会对财务总监人选进行了任职资格审查，该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。公司于 2024 年 1 月 15 日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任张树祥先生（简历附后）为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

截至本公告披露日，张树祥先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

特此公告

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

2024年1月17日

附件：张树祥先生简历：

张树祥，男，1966年8月出生，本科学历，中国国籍。计算机系统结构专业、会计系会计硕士、计算机工程师、注册会计师（非执业）、董事会秘书证书。2010年10月至2013年10月就职于上海摩恩电气股份有限公司（股票代码002451）副总经理、财务总监兼董事会秘书。2013年11月至2016年8月就职于东北亚创新金融资产交易中心有限公司财务总监兼董事会秘书；2016年9月至2022年6月就职于西藏珠峰资源有限公司（股票代码600338）财务总监；2022年6月至2023年8月就职于上海永茂泰汽车科技股份有限公司（股票代码605208）董事会秘书兼财务总监；