

证券代码：603030

证券简称：*ST 全筑

公告编号：临 2024-037

上海全筑控股集团股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

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。

上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 8 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任包嵘女士（个人简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

经核实，包嵘女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证明，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

包嵘女士联系方式：

电话：021-33372630

邮箱：ir@trendzone.com.cn

办公地址：上海市南宁路 1000 号 15 楼。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 10 日

简历：

包嵘嵘，女，1981年出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历。2013年5月至2021年8月就职于固克节能科技股份有限公司；2023年4月进入公司证券部工作。

本公告披露日，包嵘嵘女士未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门行政处罚或证券交易所惩戒的情形；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，亦不属于失信被执行人。