

证券代码：603153

证券简称：上海建科

公告编号：2023-030

上海建科集团股份有限公司

关于董事变动的公告

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法律责任。

2023年10月12日，上海建科集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到非独立董事陈晓波先生递交的书面辞职报告。陈晓波先生因到龄退休，申请辞去公司第一届董事会董事职务。辞去上述职务后，陈晓波先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，陈晓波先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司对陈晓波先生任职期间做出的贡献和努力表示衷心的感谢！

近日，公司收到股东上海城投控股股份有限公司《关于调整上海建科集团股份有限公司董事的函》，提名张辰先生任公司董事。公司将按照相关规定履行新任董事的选举程序。

特此公告。

上海建科集团股份有限公司董事会

2023年10月13日