

证券代码：002062

证券简称：宏润建设

公告编号：2021-052

宏润建设集团股份有限公司

关于副总经理兼董事会秘书辞职的公告

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。

宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理兼董事会秘书吴谷华先生的书面辞职报告。吴谷华先生因个人原因，申请辞去公司副总经理兼董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告日，吴谷华先生未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对吴谷华先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，吴谷华先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。董事会秘书空缺期间，公司董事会指定公司财务总监黄全跃先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

黄全跃先生联系方式如下：

联系电话：021-64081888-1127

传 真：021-64702666

电子邮箱：hgy@chinahongrun.com

联系地址：上海市龙漕路200弄28号宏润大厦11楼

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司董事会

2021年12月24日