

证券代码：600170

证券简称：上海建工

公告编号：临2023-068

上海建工集团股份有限公司

关于董事长辞职的公告

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12月22日，上海建工集团股份有限公司（简称“上海建工”或“公司”）董事会收到董事长徐征先生的书面辞职报告。徐征先生因到龄退休，辞去公司第八届董事会董事长、董事及战略发展委员会委员职务。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，徐征先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

徐征先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，引领集团向国际一流的建筑全生命周期服务商转型，为公司的合规治理、规范运作和高质量发展等方面做出了重要贡献，公司及董事会对此表示衷心的感谢！

依照《公司法》《公司章程》等相关规定，公司控股股东提名杭迎伟先生担任公司董事长。公司将尽快完成新任董事、董事长的相关选举工作。

特此公告。

上海建工集团股份有限公司董事会

2023年12月23日