

证券代码：600643

证券简称：爱建集团

公告编号：临 2021-033

## 上海爱建集团股份有限公司

### 关于董事辞职的公告

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个别及连带责任。

上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2021 年 5 月 6 日收到公司第八届董事会董事、副董事长冯杰先生的书面辞职函。冯杰先生因个人原因，辞去公司董事及副董事长职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达董事会之日生效。

公司及公司董事会对冯杰先生在担任公司董事、副董事长期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告

上海爱建集团股份有限公司董事会

2021 年 5 月 7 日