

证券代码：603909

证券简称：建发合诚

公告编号：2022-060

建发合诚工程咨询股份有限公司 关于更换公司董事长的公告

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。

建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事长庄跃凯先生的辞职报告，庄跃凯先生因个人原因向董事会申请辞任公司董事长、董事及董事会战略委员会主任委员的职务，辞职后不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，庄跃凯先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对庄跃凯先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，公司于2022年8月25日召开第四届董事会第十次会议以8票同意、0票反对、0票弃权，选举林伟国先生为公司第四届董事会董事长（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满，同时林伟国先生当选后接任庄跃凯先生原担任的公司第四届董事会战略委员会主任委员的职务。

特此公告。

建发合诚工程咨询股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月二十六日

附件：公司第四届董事会董事长简历

林伟国：男，1978 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级经济师、高级会计师。2007 年加入建发房地产集团有限公司工作，历任建发房地产集团有限公司财务总监、总经理助理、副总经理等职务。现任建发房地产集团有限公司副总经理、建发国际投资集团有限公司（HK.1908）执行董事兼行政总裁、建发物业管理集团有限公司（HK.2156）非执行董事、建发合诚工程咨询股份有限公司（SH.603909）董事等职务。

林伟国先生目前未持有公司股份，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规的任职要求。