

证券代码：002062

证券简称：宏润建设

公告编号：2022-043

宏润建设集团股份有限公司

关于董事长代行董事会秘书职责的公告

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”）于2021年12月24日披露了《关于副总经理兼董事会秘书辞职的公告》，在公司董事会秘书空缺期间，由公司副总经理、财务总监黄全跃先生代行董事会秘书职责。截至本公告披露日，黄全跃先生代行董事会秘书职责期限已届满。

公司已经选定黄全跃先生为拟任董事会秘书人选，因受疫情影响下深圳证券交易所组织的主板董事会秘书资格考试名额限制，未能及时取得考试资格。待其取得董事会秘书资格证书后，公司将及时履行聘任程序，并予以公告。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，自本公告日起由公司董事长郑宏舫先生代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。

公司董事长郑宏舫先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下：

电话：021-64081888-1023

传真：021-64702666

电子邮件：zhenghongfang@chinahongrun.com

联系地址：上海市龙漕路200弄28号宏润大厦

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司董事会

2022年7月7日