

深圳市中装建设集团股份有限公司

关于公司总经理辞职及聘任新任总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司总经理庄重先生的辞职报告，庄重先生因工作安排原因辞去本公司总经理职务，庄重先生辞去公司总经理职务后，将继续担任公司第二届董事会董事长、法定代表人及其他专门委员会委员职务。公司2017年4月20日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过《关于公司总经理辞职及聘任新任总经理的议案》，同意庄重先生关于辞去公司总经理职务的申请，并经公司董事会提名委员会审查和提名，公司董事会同意聘任庄展诺先生担任公司总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

公司独立董事就公司总经理辞职及聘任新任总经理发表独立意见：

1、经核查，公司总经理庄重先生因工作安排原因辞去本公司总经理职务，庄重先生辞去公司总经理职务后，将继续担任公司第二届董事会董事长、法定代表人及其他专门委员会委员职务。其辞职原因与实际情况一致，庄重先生辞去总经理职务后，不会影响公司的正常经营。同意庄重先生辞去总经理职务。

2、庄展诺先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，不存在受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；经在最高人民法院查询不属于失信被执行人。我们一致认为本次总经理的提名及聘任程序、任职资格与履职能力均符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。同意聘

任庄展诺先生为公司总经理。

庄展诺先生个人简历如下：

庄展诺，男，中国国籍，1986年出生，硕士研究生学历。2010年3月至2011年8月，任深圳润柏总经理助理；2011年9月至2012年3月任中装园林总经理助理；自2012年4月起担任本公司董事兼总经理助理。2016年1月至2020年1月任深圳市罗湖区青年企业家协会（第一届）常务副会长；2016年12月至2019年12月任广东省青年企业家协会（第十届）副会长；2016年10月至2019年10月任深圳市罗湖区人大常委会（第七届）人大代表。

庄展诺先生持有中装建设3,650.4675万股股份，持股比例为12.1682%，庄展诺先生为公司董事长庄重先生及公司第一大股东庄小红女士的长子，庄重先生、庄小红女士、庄展诺先生是中装建设的实际控制人。

庄展诺先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，不存在受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；经在最高人民法院查询不属于失信被执行人。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

董事会

2017年4月21日