

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

关于监事会主席辞职的公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司监事会于近日收到公司监事会主席于波先生的辞职申请，于波先生因个人原因，申请辞去公司监事及监事会主席职务，辞职后仍在公司工作。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，于波先生的辞职将导致公司监事会低于规定人数，其辞职请求将在公司股东大会选举出新的监事后生效。在此之前，于波先生将按照法律、行政法规和《公司章程》等规定继续履行监事职责。

公司监事会将尽快按照《公司法》、《公司章程》等有关规定组织召开会议审议关于补选监事的议案，履行相关程序后，并提交公司股东大会审议。

公司监事会对于波先生在担任公司监事会主席期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

监事会

二〇一八年十月三十日