

深圳市中装建设集团股份有限公司

关于变更内审部负责人的公告

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”）内部审计部负责人曾凡伟先生因工作岗位调动，不再担任公司内审负责人。经公司董事会审计委员会筛选和审查，认为李强先生具备相应的任职资格和履职能力，提名其担任新的内部审计部负责人。经公司2018年8月22日召开的第三届董事会第二次会议审议通过《关于变更内审部负责人的议案》，同意聘任李强先生担任公司内审部负责人，任职期限自2018年8月22日至2021年5月10日。

李强先生个人简历如下：

李强，男，中国国籍，1976年出生，本科学历，注册会计师、注册资产评估师。曾任职于周大福中国营运管理中心、中科智担保集团有限公司、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司、深圳鹏森投资集团有限公司，2018年3月起就职于深圳市中装建设集团股份有限公司，任高级审计经理。

李强先生未持有中装建设股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

李强先生不存在《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

2018年8月23日