

## 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

### 关于指定公司董事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第四届董事会、经营管理层已完成换届选举工作，鉴于公司新的董事会秘书人选尚未取得深圳证券交易所认可的《董事会秘书资格证书》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，在新的董事会秘书聘任之前，经公司董事长李介平先生提名，指定公司董事、总经理胡正富先生代行董事会秘书职责。公司将根据有关规定尽快完成新任董事会秘书的聘任程序。

胡正富先生联系方式公告如下：

办公地址：深圳市罗湖区深南东路 3027 号瑞和大厦九楼

联系电话：0755-83764513

传 真：0755-33916666-8922

电子邮箱：zqb@sz-ruihe.com

特此公告。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

董事会

二〇一九年一月二十五日

附件：

胡正富，男，1964年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，毕业于中南财经大学会计专业，获得中国人民大学工商管理MBA、软件工程硕士、建筑装饰施工高级工程师。曾荣获中国（行业）品牌十大创新人物、创建鲁班奖先进个人、深圳市五一劳动模范、深圳市优秀工会之友、深圳市建设系统关心支持工会工作好领导等称号。2010年起任职深装总建设集团股份有限公司董事长，现任中国建筑装饰协会副会长，中国建筑装饰研究院副院长、广东省湖北商会常务副会长、深职院客座教授，福田区第七届人大代表。2018年11月加入深圳瑞和建筑装饰股份有限公司。胡正富先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，不是失信被执行人。