

证券代码：002822  
债券代码：128060

证券简称：中装建设  
债券简称：中装转债

公告编号：2019-039

## 深圳市中装建设集团股份有限公司

### 关于公司财务总监变更的公告

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”）董事会于第三届董事会第七次会议召开前收到公司副总经理、董事会秘书、财务总监于桂添先生提交的辞职申请。于桂添先生因工作调整原因申请辞去公司财务总监职务，其将履职至本次董事会会议结束。辞去财务总监职务后，于桂添先生仍将在公司担任继续担任副总经理、董事会秘书。公司董事会谨此向于桂添先生在担任财务总监期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献致以衷心的感谢。

为保证公司财务工作的正常运行，经公司董事会提名委员会筛选和审查，曾凡伟先生具备相应的任职资格和履职能力，提名其担任新的财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

董事会

2019年4月25日

#### 附：曾凡伟先生简历

曾凡伟先生：中国国籍，1976年出生，EMBA，中国注册会计师、中国注册税务师、高级会计师、国际内部审计师（CIA）、国际信息系统审计师（CISA）。曾任职于星光印刷（深圳）有限公司、大华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所，2016年8月起就职于本公司，任审计总监，2017年4月至2018年8月担任公司副总经理兼审计负责人，2018年8月起担任公司副总经理。

曾凡伟先生未持有中装建设股份，与公司5%股东、实际控制人没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，经在最高人民法院查询不属于失信被执行人。