

证券代码：002822

证券简称：中装建设

公告编号：2019-040

债券代码：128060

债券简称：中装转债

深圳市中装建设集团股份有限公司

关于公司非职工代表监事变更的公告

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”）监事会于第三届监事会第六次会议召开前收到公司非职工代表监事何玉辉女士提交的辞职申请。何玉辉女士因工作调整原因申请辞去公司非职工代表监事职务，其将履职至2018年度股东大会结束。何玉辉女士在担任公司监事期间，不存在应当履行而未履行的承诺事项。何玉辉女士勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司监事会对何玉辉女士在任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心感谢。

为保证公司监事会工作的正常运行，经公司监事会筛选和审查，认为佛秀丽女士具备相应的任职资格和履职能力，提名其担任新的非职工代表监事，任期自2018年度股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满为止。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

监事会

2019年4月25日

附：非职工代表监事候选人佛秀丽女士的简历：

佛秀丽女士：中国国籍，1976年出生，本科学历。曾任职于深圳市天健信德会计师事务所有限公司、深圳市德勤华永会计师事务所有限公司及深圳市中瑞岳华会计师事务所有限公司；2012年起就职于中装有限，任财务管理中心副总经理。

佛秀丽女士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。