

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

关于聘任公司财务负责人的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

因工作需要，根据《公司章程》、《提名委员会实施细则》等相关规定，现经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任王偿和先生担任公司财务负责人，负责公司的财务工作，任期与第四届董事会一致。根据《公司章程》规定，财务负责人属于公司高级管理人员。公司原财务负责人陈如刚先生因工作范围调整，将不再担任财务负责人职务，其仍在公司担任董事、副总经理职务。

公司独立董事已就上述事项发表明确同意意见。

王偿和先生简历详见附件。

特此公告。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

董事会

二〇二〇年二月二十八日

附件：简历

王偿和，男，1986 年出生，中国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，非执业注册会计师。2009 年 3 月至 2013 年 6 月任职于深圳市永明会计师事务所有限责任公司担任审计项目经理，2013 年 7 月入职于本公司，历任本公司外派财务经理、会计核算部副经理、资金管理部经理、财务中心副总经理、财务副总监。王偿和先生持有公司股份 250,000 股（限制性股票），与公司及其控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、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，未受过证券交易所的公开谴责和通报批评等惩戒，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定和要求，不属于失信被执行人。