

## 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

### 第四届董事会 2020 年第一次会议决议公告

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 2020 年第一次会议于 2020 年 2 月 27 日以现场结合通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2020 年 2 月 22 日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。至 2020 年 2 月 27 日下午 15:00，9 位董事分别通过传真、当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议情况如下：

一、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》；

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，公司董事会拟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。

王偿和先生简历详见附件。

二、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》。

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》相关规定的要求，且为了更加真实、准确地反映公司截止 2019 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司董事会审议了《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》。公司独立董事及董事会审计委员会对此项议案发表了意见。

公司董事会认为：依据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，公司

2019 年度计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具合理性。

具体情况详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的瑞和股份《关于 2019 年度计提资产减值准备的公告》（公告号 2020-003）。

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。