

深圳市中装建设集团股份有限公司

关于公司职工监事辞职及选举公司职工监事的公告

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 2020 年 9 月 4 日收到公司第三届监事会职工监事陈群女士提交的书面辞职申请，因工作调整原因，陈群女士申请辞去公司第三届监事会职工监事职务。陈群女士辞去监事职务后，将继续在公司工作并任职。

截至公告披露日，陈群女士持有公司股份 10 万股，不存在应当履行而未履行的承诺事项，与公司监事会无不同意见。陈群女士离任后将遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件关于离任监事减持股份的相关规定。

公司监事会对陈群女士在担任监事期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

为确保监事会正常运作，公司于 2020 年 9 月 4 日召开 2020 年职工大会，选举职工代表担任公司第三届监事会职工监事。经审议，职工大会会议通过如下决议：根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，经全体与会代表表决，选举林柏亨先生担任公司第三届监事会职工监事，任期自 2020 年 9 月 4 日起至第三届监事会任期届满时止。林柏亨将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会和股东大会负责。

上述职工监事补选和任职符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及有关规定的要求，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

监事会

2020年9月4日

附：林柏亨简历

林柏亨先生：中国国籍，1991年出生，本科学历。2017年8月至2018年4月任本公司区域管理部副经理；2018年5月至2020年6月任本公司市场管理部经理；2020年7月起任本公司公开标市场管理部经理。

林柏亨先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事监事的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。