

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书、副总裁的公告

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。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月10日召开第四届董事会2021年第三次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于聘任董事会秘书的相关规定，经公司董事长李介平先生提名，公司董事会聘任戚鲲文先生担任公司董事会秘书，任期至第四届董事会届满日止。经公司总裁胡正富先生提名，公司董事会提名委员会及公司董事会同意增聘戚鲲文先生为公司副总裁，任期至第四届董事会届满日止。戚鲲文先生简历附后。

戚鲲文先生联系方式公告如下：

办公地址：深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦

联系电话：0755-83764513

电子邮箱：zqb@sz-ruihe.com

特此公告。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

董事会

二〇二一年六月十日

附件：简历

戚鲲文，男，1977 年出生，本科学历，具备深圳证券交易所董事会秘书资格。2011 年 8 月至 2020 年 8 月，任本公司证券事务代表。现任职于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司。戚鲲文先生未持有本公司股份，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。