

深圳市维业装饰集团股份有限公司 关于董事长辞职暨选举新任董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次临时会议于2021年6月23日以现场及通讯表决相结合的方式召开。审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》（表决结果：9票赞同，0票反对，0票弃权，0票回避）。现将有关情况公告如下：

公司董事会于今日收到董事长郭瑾女士的书面辞职申请，郭瑾女士因工作原因申请辞去公司第四届董事会董事长及公司董事会战略与投资委员会召集人职务、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，郭瑾女士仍将继续担任公司董事职务。

公司董事会对郭瑾女士担任董事长期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

为确保董事会正常运作，公司董事会同意选举董事张宏勇先生为公司第四届董事会董事长（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

特此公告。

深圳市维业装饰集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年六月二十四日

附件：张宏勇先生简历

张宏勇先生，1966年2月出生，研究生学历，教授级高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。1991年至2021年历任西北工业大学土木建筑系教师；珠海第三城市开发公司经理；珠海市建源工程有限公司总工程师、副总经理；中建七局珠海公司副总经理；江苏一建珠海公司常务副总经理、总工程师；珠海高新建设投资公司董事长、总经理等职务；珠海华发保障房控股有限公司执行董事；珠海华瓴建设工程有限公司执行董事。现任珠海华发城市运营投资控股有限公司董事、总裁；珠海城市建设集团有限公司总经理；珠海十字门中央商务区建设控股有限公司董事长等职务。

张宏勇先生未持有公司股票。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张宏勇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。