

深圳市维业装饰集团股份有限公司 关于董事长辞职及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”）董事会于近日收到董事长张宏勇先生提交的书面辞职报告，张宏勇先生因工作调整原因申请辞去公司第五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。辞去上述职务后，张宏勇先生仍将继续担任公司第五届董事会董事、战略与投资委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。张宏勇先生作为公司董事长的原定任期为：2021年10月12日至2024年10月12日。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，张宏勇先生的辞职申请将自送达公司董事会之日起生效。截至本公告日，张宏勇先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺。

张宏勇先生在担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对张宏勇先生担任董事长期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

为确保公司董事会正常运作，按照《公司法》《公司章程》及有关规定，公司于2022年11月11日召开第五届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于董事长辞职及选举新任董事长的议案》，公司董事会同意选举董事张巍先生（后附简历）为公司第五届董事会董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

根据《公司章程》的相关规定，“董事长为公司的法定代表人”，故公司法定代表人将变更为张巍先生，公司将按照法定程序尽快办理相应的工商变更登记手续。

特此公告。

深圳市维业装饰集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十一月十二日

简历：

张巍：男，1981年10月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任深圳市国际招标公司招标部负责人。现任珠海华发城市运营投资控股有限公司董事、副总裁，珠海华发景龙建设有限公司董事长，建泰建设有限公司董事，本公司董事。

截至本公告日，张巍先生除在公司控股股东的关联公司任职外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4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。