

证券代码：002789

证券简称：建艺集团

公告编号：2022-154

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

关于董事辞职及补选董事的公告

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。

一、董事辞职情况

深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事周丹女士递交的书面辞职报告，其因工作变动原因申请辞去公司董事职务。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，周丹女士的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公司及董事会的正常运作，辞职报告自送达董事会之日生效。周丹女士未持有公司股份，辞职后周丹女士仍担任公司副总经理职务。

周丹女士在担任公司董事期间勤勉尽责，公司及董事会对周丹女士在任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！

二、补选董事情况

为保证董事会正常运作，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会决定提名范显锋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。该事项尚需提交股东大会审议。

范显锋先生简历如下：

范显锋，男，1979年5月出生，中国国籍，无国外永久居留权，硕士研究生学历。2022年4月进入本公司，曾任珠海正方城市发展有限公司、珠海正方房地产有限公司、珠海正方产业投资服务有限公司副董事长、副总经理、总经理、

董事长，现任公司副总经理。

截至本日，范显锋先生未持有公司股份，除在持有公司 5%以上股份的股东珠海正方集团有限公司及其关联公司任职外，范显锋先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。范显锋先生任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。经在最高人民法院网查询，范显锋先生不属于“失信被执行人”。

特此公告。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2022 年 12 月 14 日