

证券代码：002789

证券简称：建艺集团

公告编号：2022-023

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

关于变更董事、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。

2022年2月14日，深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于提名颜如珍女士为第四届董事会董事的议案》，同意提名颜如珍女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意当选后补选颜如珍女士为董事会审计委员会委员。同日，公司召开第四届监事会第二次会议审议通过了《关于提名李学慧女士为第四届监事会监事的议案》，同意提名李学慧女士为第四届监事会监事候选人。具体内容详见公司于2022年2月15日在信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第四届董事会第三次会议决议公告》、《第四届监事会第二次会议决议公告》、《关于董事辞职及补选董事的公告》、《关于监事辞职及补选监事的公告》。

2022年3月2日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举颜如珍女士为第四届董事会董事的议案》、《关于选举李学慧女士为第四届监事会监事的议案》，颜如珍女士、李学慧女士任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会、监事会任期届满。本次补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2022年3月4日