

深圳市维业装饰集团股份有限公司 关于副总裁辞职暨聘任新副总裁的公告

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”）董事会于近日收到公司副总裁汪拂晓女士提交的书面辞职报告，汪拂晓女士因工作原因申请辞去公司副总裁职务。辞职后，汪拂晓女士将不再担任公司任何职务。其辞职申请自书面辞职报告送达公司董事会之日起生效。汪拂晓女士作为公司副总裁的原定任期为2021年10月12日至2024年10月12日。

截至本公告日，汪拂晓女士未持有公司股份，汪拂晓女士在任职期间不存在应履行未履行承诺的情况。汪拂晓女士在担任公司副总裁期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营发展、规范运作做出了积极贡献，公司及董事会对此表示衷心的感谢！

根据公司经营发展需要，公司于2022年8月11日召开第五届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。经公司总裁张汉伟先生提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任张绍娟女士担任公司副总裁（后附简历）。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

特此公告。

深圳市维业装饰集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月十二日

附件：简历

张绍娟女士：1979年3月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，中级会计师。曾在大华会计师事务所珠海分所、珠海华发实业股份有限公司及其子公司工作。现任公司控股子公司建泰建设有限公司财务总监、珠海华发景龙建设有限公司财务总监、珠海华发景龙家居有限公司（珠海华发景龙建设有限公司全资子公司）财务总监。

截至本公告日，张绍娟女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东、其他董监高不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒；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。