

证券代码：002822  
债券代码：127033

证券简称：中装建设  
债券简称：中装转2

公告编号：2022-115

## 深圳市中装建设集团股份有限公司 关于变更非职工代表监事的公告

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。

深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月12日召开第四届监事会第十九次会议，审议通过《关于变更非职工代表监事的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

### 一、公司非职工监事辞职的情况

公司监事会于近日收到公司监事张文英女士递交的书面辞职报告，张文英女士由于工作变动的的原因，申请辞去非职工监事职务，辞职后张文英女士仍在公司担任档案管理员职务。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，张文英女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其离任申请将于公司召开股东大会补选新任监事后生效。在此之前，张文英女士将依照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行公司监事的职责。

### 二、公司提名监事候选人的情况

为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经符合条件的股东提名，提名钟莉婷女士（简历附后）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满。钟莉婷女士未持有公司任何股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

以上关于变更非职工监事的事项尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议批准。

### 三、附件

附件：钟莉婷女士简历。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

董事会

2022年12月13日

附件：

## 钟莉婷女士简历

钟莉婷女士，中国国籍，1985年出生，本科学历，中级会计师职称。曾任职于深圳市中缅翡翠交易投资有限公司；2018年9月入职深圳市中装建设集团股份有限公司，历任资金主管，现任资金经理。

钟莉婷女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。