

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2023-034

深圳市名雕装饰股份有限公司 关于董事会秘书、副总经理辞职的公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

近日，董事会收到刘灿星先生提交的书面辞职报告。刘灿星先生原定任期为2023年11月04日，刘灿星先生由于个人原因，申请辞去所担任的公司董事会秘书、副总经理职务。刘灿星先生辞职后不再担任公司及子公司任何职务。截至本公告日，刘灿星先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《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》、《公司章程》的规定，刘灿星先生的辞职自其辞职报告送达董事会之日起生效。

刘灿星先生在担任公司董事会秘书、副总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和持续发展发挥了重要作用，公司及董事会对刘灿星先生任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

刘灿星先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。公司将尽快聘任董事会秘书，在选聘新任董事会秘书之前，由财务总监黄立先生代为履行董事会秘书职责。

财务总监黄立先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

联系电话：（0755）23348796

传 真：（0755）23348796

电子邮箱：mingdiaozhuangshi@yeah.net

联系地址：广东省深圳市宝安区兴华路南侧龙光世纪大厦 1 栋 2-36、37、

38、39、40

特此公告。

深圳市名雕装饰股份有限公司董事会

2023年09月13日