

## 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年12月26日收到董事黎敬良先生递交的《辞职报告》，黎敬良先生因工作调整辞去公司第四届董事会董事、第四届董事会审计委员会委员职务，辞职后，黎敬良先生仍在公司担任其他职务。

根据《公司法》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，黎敬良先生辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司的规范运作和正常生产经营，其辞职报告自送达董事会时生效。截至本公告披露日，黎敬良先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

黎敬良先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对其任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会

2022年12月26日