

深圳市维业装饰集团股份有限公司

关于副总裁、董事会秘书辞职 暨聘任新董事会秘书的公告

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、董事会秘书张继军先生提交的书面辞职报告，张继军先生因个人原因申请辞去公司副总裁、董事会秘书、武汉维业宏广装饰工程设计有限公司董事及深圳市维业装饰集团股份有限公司北京分公司负责人等职务。辞职后，张继军先生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。

截至本公告披露日，张继军先生直接持有公司股份数量293,600股，通过云南新诚企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股票387,793股，其持有的股份数量合计占公司总股本的0.33%。张继军先生辞职后，仍需严格遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。

张继军先生在担任公司副总裁、董事会秘书期间，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！

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的顺利开展，公司于2021年2月26日召开第四届董事会第二十六次临时会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任沈茜女士担任公司董事会秘书（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

沈茜女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资

格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，并已经深圳证券交易所审核无异议。

沈茜女士联系方式如下：

联系电话：0755-83558549

传真：0755-83536712

电子邮箱：wyzqsw@szweiye.com

联系地址：深圳市福田区新洲路以西、莲花路以南振业景洲大厦裙楼101

特此公告。

深圳市维业装饰集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年二月二十七日

附件：沈茜女士简历

沈茜，女，1978年6月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，湖南财经学院（现湖南大学）金融系毕业，经济学学士。2000年9月至2017年7月历任湖南经济电视台财经记者、深圳证券交易所信息公司副总监、深圳前海全景财经信息有限公司总监、深圳市棠泽资产管理有限公司总经理。2017年7月入职深圳市维业装饰集团股份有限公司，先后担任董事长助理、投资中心总经理，现任公司副总裁，深圳市维业智汇股权投资管理有限公司执行董事、总经理，深圳智派实业有限公司董事。拥有证券从业资格及基金从业资格，并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书、独立董事资格证书。

截至本公告日，沈茜女士持有公司股票247,600股。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。沈茜女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 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。