

深圳市维业装饰集团股份有限公司 关于公司总经理辞职及聘任新任总经理的公告

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”）董事会于近日收到张汉清先生申请辞去公司总经理职务的书面报告。基于公司战略发展需要，为集中精力履行董事长职责，更好地专注于公司治理和发展战略，张汉清先生申请辞去公司总经理职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，张汉清先生辞去总经理职务的书面报告自送达董事会之日起生效。辞职后，张汉清先生将继续担任公司董事长、董事会战略与投资委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务，不会影响公司的正常经营管理。

公司董事会谨向张汉清先生担任总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

公司于2017年5月31日召开第三届董事会第十五次临时会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，经公司董事长张汉清先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任公司副总经理李建强先生（后附简历）为公司新任总经理，全面负责公司日常经营管理事务。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止，原副总经理职务同时终止。

特此公告。

深圳市维业装饰集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年六月一日

附件：简历

简 历

李建强先生：中国国籍，1971年2月出生，无境外永久居留权，哲学、经济学双学士，工艺美术师。2006年3月至2007年5月任深圳市大富豪实业有限公司行政总监，2007年7月至2016年12月任福建森源家具有限公司总裁，2017年3月至今任本公司副总经理。先后任中国建筑装饰行业第七届理事会理事、中国建筑装饰协会装饰研究院副院长，荣获“中国建筑装饰三十年优秀企业家”称号，中国定制家具委员会执行会长，西北大学深圳校友会会长。

李建强先生未持有公司股份，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。