

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 关于选举第二届董事会副董事长的公告

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”）第二届董事会第九次会议审议通过了《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》，选举杨水森先生为公司第二届董事会副董事长，任期自公司股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》之日起至第二届董事会任期届满之日止。

杨水森先生简历详见附件。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见同日刊登于中国证监会指定中小板信息披露网站公告《独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会

2017年6月7日

附件：杨水森先生简历

杨水森，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年生，大学本科学历，毕业于暨南大学工业与民用建筑专业，高级工程师、一级注册建造师、深圳市装饰行业专家，公司董事、总经理，深圳市深腾投资发展有限公司董事，惠州市金美幕墙工程有限公司执行董事、经理。曾任深圳市福田区劳动服务公司粮油经理部职员，深圳市美芝装饰工程公司、深圳市美芝装饰设计工程有限公司工程部副经理、工程部经理、工程总监，深圳市实力建筑劳务有限公司总经理、执行常务董事，深圳市深腾投资发展有限公司董事长。

截至本公告披露日，杨水森先生直接持有公司股份 1,000,000 股，通过深圳市深腾投资发展有限公司间接持有公司股份 3,759,534 股。杨水森先生与公司实际控制人李苏华系甥舅关系，除此之外，与其他持有公司 5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；杨水森先生任职资格符合《公司法》相关规定，从未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，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第 3.2.3 条所规定的情形，经查询中华人民共和国最高人民法院网站（网址：<http://shixin.court.gov.cn/>），杨水森先生不是失信被执行人。