

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会收到公司董事会秘书叶志彪先生提交的书面辞职报告，叶志彪先生因个人原因申请辞去董事会秘书职务，董事会同意其请求，辞去董事会秘书职位后叶志彪先生仍然担任公司董事、总经理。

公司于 2018 年 3 月 22 日召开的第三届董事会 2018 年第三次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于聘任董事会秘书的相关规定，经董事长提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任洪似心先生担任公司的新任董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满日止。洪似心先生简历附后。

洪似心先生联系方式公告如下：

办公地址：深圳市罗湖区深南东路 3027 号瑞和大厦

联系电话：0755-33916666

传 真：0755-33916666 转 8922

电子邮箱：hongshixin@sz-ruihe.com

特此公告。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

董事会

二〇一八年三月二十二日

附件：简历

洪似心，男，1978 年生，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，毕业于上海财经大学，主修金融学专业，硕士研究生学历，已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》以及证券业从业资格。2010 年 12 月起先后任深圳市豪恩声学股份有限公司董事会秘书、易事特集团股份有限公司总经理助理、方大锦化化工科技股份有限公司董事会秘书，2017 年 11 月加入深圳瑞和建筑装饰股份有限公司。洪似心先生未持有本公司股份，与公司及其控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，未受过证券交易所的公开谴责和通报批评等惩戒，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定和要求，不属于失信被执行人。