

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2020-063

深圳市名雕装饰股份有限公司 关于选举第五届董事会职工董事及监事会职工代表监 事的公告

**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。**

深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经 2020 年 11 月 4 日召开的公司职工代表大会选举，决定推举叶绍东先生担任公司第五届董事会职工董事（简历附后）；推举肖雄先生担任公司第五届监事会职工代表监事（简历附后），职工董事与职工代表监事将与公司 2020 年第二次临时股东大会选举产生的第五届董事会非职工董事、第五届监事会非职工代表监事共同组成公司第五届董事会、第五届监事会，任期三年，自职工代表大会选举通过之日起计算。

上述职工董事与职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规有关董事、监事任职的资格和条件。

特此公告。

深圳市名雕装饰股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 4 日

附件：

职工董事简历

叶绍东先生，中国国籍，无境外居留权，1968 年出生，专科学历。曾任深圳市蛇口招商重工有限公司职员；2001 年起，历任公司业务经理、分公司经理，现任公司盛邦公装部经理。

叶绍东先生直接持有公司 0.07% 的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，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，符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中董事的任职资格。经公司在最高人民法院网查询，叶绍东先生不属于“失信被执行人”。

职工代表监事简历

肖雄先生，中国国籍，无境外居留权，1987 年出生，本科学历。2014 年 3 月至今任公司研发主管。

截止目前，肖雄先生未直接持有公司股份。肖雄先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，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，符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中监事的任职资格。经公司在最高人民法院网查询，肖雄先生不属于“失信被执行人”。