

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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”）第三届董事会原定任期为2022年1月24日届满。因董事会提前换届选举，公司原董事会秘书王雪群女士因第三届董事会提前届满离任，离任后仍在公司任职。公司及董事会对王雪群女士在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

公司于2021年7月30日上午召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，董事会同意聘任何申健先生为公司董事会秘书（简历附后），任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

何申健先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履职能力，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，并经深圳证券交易所审查无异议，不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

董事会秘书何申健先生的联系方式如下：

办公电话：0755-83262887

传真：0755-83227418

电子邮箱：king@szmeizhi.com

通讯地址：深圳市福田区八卦四路一号科研楼7栋1-6层

特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会

2021年7月30日

附件：

何申健先生简历

何申健，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年10月出生，大学本科学历，毕业于广东财经大学法学专业，法学学士，公司副总经理。曾任佛山市南海区交通运输局办公室工作人员，佛山市南海区交通管理总站科员，佛山市南海区交通管理总站道路客运与驾培管理科科长，佛山市南海区公交营运管理有限公司董事、总经理，佛山市南海园兴产业投资发展有限公司总经理。

何申健先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》第146条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，通过在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。