

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

关于聘任公司总裁的公告

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。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月23日召开第四届董事会2021年第六次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，聘任李冬阳先生担任公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，认为本次董事会拟聘任公司总裁李冬阳先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合拟担任职务的任职要求，未发现《公司法》及《公司章程》规定不得担任公司总裁的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。本次聘任事项已经公司董事会提名委员会审查通过，本次聘任公司总裁的推荐、提名、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。公司总裁李冬阳先生任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满日止。

李冬阳先生的简历详见附件。

特此公告。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

董事会

二〇二一年十一月二十三日

附件：李冬阳先生简历

李冬阳先生，男，1986 年出生，中国籍，无永久境外居留权，硕士学历。2014 年至 2017 任职于深圳市净车雷仕投资有限公司，2017 年 6 月至今就职于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司。现任本公司董事、总裁。李冬阳先生没有持有瑞和股份股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人李介平先生是父子关系。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。