

证券代码：300844

证券简称：山水比德

公告编号：2022-065

广州山水比德设计股份有限公司

关于推举董事蔡彬女士代行董事长、总经理职责的公告

本公司及董事会除董事孙虎先生外的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。

董事孙虎先生因缺席第二届董事会第十九次会议，未能保证公告内容真实、准确、完整。

鉴于近日广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”）董事长、总经理孙虎先生被公安机关立案调查并采取强制措施，具体内容详见公司于2022年10月26日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于实际控制人、董事长被采取强制措施的公告》（公告编号：2022-063），为保障公司2022年第三季度报告的正常披露以及公司经营管理工作正常开展，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于推举董事蔡彬女士代行董事长、总经理职责的议案》，公司董事会同意在孙虎先生能够正常履职之前，由公司董事蔡彬女士代为履行董事长、总经理职责。

公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

广州山水比德设计股份有限公司

董事会

2022年10月27日