

证券代码：002856

证券简称：美芝股份

公告编号：2023-009

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的公告

本公司及监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”）第四届监事会非职工代表监事刘国伟先生因工作调整申请辞去公司第四届监事会监事、监事会主席职务，辞职后将不再担任公司任何职务，具体内容详见公司于 2022 年 12 月 27 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于监事会主席辞职的公告》（公告编号：2022-100）。

鉴于刘国伟先生在任职期间内辞职将导致公司监事会人数低于公司法定最低人数，为保证监事会工作正常开展，公司于 2023 年 1 月 10 日召开第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》，监事会同意提名黎敬良先生为公司第四届监事会非职工监事候选人，任职自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。本次补选公司第四届监事会非职工代表监事尚需提交股东大会审议。黎敬良先生简历详见附件。

特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司监事会

2023 年 1 月 10 日

附件：黎敬良先生简历

黎敬良，男，中国国籍，无境外永久居留权，1973年11月出生，毕业于暨南大学会计专业。现任佛山市南海城市建设投资有限公司、佛山市南海交通建设集团有限公司、佛山市南海园区建设投资有限公司、董事、副总经理。兼任佛山市南海区武广铁路投资有限公司董事、副总经理，佛山市南海地下铁道有限公司董事、副总经理，佛山市南海大业信诚投资有限公司董事、董事长、总经理，佛山市南海纵横路桥建设投资有限公司董事、董事长，佛山市南海区交通发展有限公司董事、董事长、经理，佛山市南海交通环境发展有限公司董事、董事长、总经理，佛山市南海南庄大桥有限公司董事、董事长、总经理，佛山市南海石肯大桥有限公司董事、董事长，佛山市南海五丫口大桥有限公司董事、董事长，佛山市南海樵山公路有限公司董事、董事长，佛山市南海罗丹公路有限公司董事、董事长，佛山市南海江石公路有限公司董事、董事长，佛山市南海三山西桥有限公司董事、董事长、总经理，佛山市南海紫洞大桥有限公司董事、董事长，佛山市南海新沙大桥有限公司董事、董事长，佛山市南海下安大桥有限公司董事、董事长、总经理，佛山市南海桂穆公路有限公司董事、董事长，佛山市南海广和大桥有限公司董事、董事长，佛山市南海怡通道路投资有限公司董事、董事长、总经理，广东怡建股权投资合伙企业（有限合伙）投资决策委员会委员，佛山市南海桂江投资管理有限公司执行董事、经理，佛山市南海公路建设公司法定代表人。

黎敬良先生曾任南海系列印刷公司会计，广东省南方工业发展总公司南海公司（广东南海三纶纺织集团有限公司）任会计，南海市工业资产经营管理有限公司（佛山市南海区联华资产经营管理有限公司）会计，佛山市南海区联华资产经营管理有限公司财务部副经理、经理，广东南海高新技术产业投资控股有限公司董事、副总经理、财务总监，佛山市南海金融高新区投资控股有限公司董事、副总经理、财务总监，佛山市南海城市建设投资有限公司、佛山市南海园区建设投资有限公司、佛山市南海德诚投资有限公司董事、副总经理、财务总监，佛山市南海城市建设投资有限公司、佛山市南海园区建设投资有限公司、佛山市南海德诚投资有限公司、佛山市南海交通建设集团有限公司董事、副总经理、财务总监。

黎敬良先生未持有公司股份，除在公司控股股东广东怡建股权投资合伙企业（有限合伙）关联方任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未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稽查，尚未有明

确结论：未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不属于失信被执行人，任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。