

证券代码：002789

证券简称：建艺集团

公告编号：2024-061

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下称“公司”）董事会近日收到副总经理、董事会秘书林振栋先生提交的书面辞职报告，林振栋先生因工作调整的原因，辞去董事会秘书职务后，仍在公司担任副总经理及控股子公司董事。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，林振栋先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，林振栋先生未持有公司股票。

公司董事会对林振栋先生担任公司董事会秘书期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

为确保公司董事会工作顺利开展，公司于2024年7月3日召开第四届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》，同意聘任钟孟光先生（简历附后）担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

钟孟光先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已经公司董事会提名委员会审查，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识及工作经验，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》有关规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。

钟孟光先生的联系方式如下：

联系电话：0755-83786867

传真：0755-8378 6093

通讯地址：深圳市福田区福田保税区槟榔道 8 号建艺集团 6 楼

邮箱：investjy@jyzs.com.cn

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2024 年 7 月 4 日

附件：

钟孟光先生简历

钟孟光先生，1976年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于吉林大学，厦门大学EMBA，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任深航销售公司对外合作与品牌高级经理、红桃网总裁助理、沃特玛电池副总裁、越博动力副总经理兼董事会秘书等职务。2022年12月入职公司，任公司投资与证券事务部（中心）总经理。

钟孟光先生与公司控股股东、持股5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

截至本公告日，钟孟光先生未持有公司股份，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；未曾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；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；符合法律、法规和《公司章程》规定的高级管理人员任职条件；经查询，钟孟光先生不属于“失信被执行人”。