

深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第四届董事会第四十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十四次会议于2024年7月3日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的会议通知已于近日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席表决董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高管列席会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更董事会秘书的议案》

公司董事会于近日收到公司副总经理兼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。

经董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任钟孟光先生担任公司董事会秘书，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。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更董事会秘书的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

根据公司经营发展需要，经董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任万杰先生担任公司副总经理，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。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

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