

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 关于董事辞职暨补选非独立董事的公告

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

一、关于公司董事辞职的情况

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事区健镔先生递交的《辞职报告》，区健镔先生因工作调整辞去公司第四届董事会董事职务。区健镔先生辞职后，不在公司担任任何职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，区健镔先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司的规范运作和正常生产经营，其辞职报告自送达董事会时生效。截至本公告披露日，区健镔先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司及董事会对区健镔先生董事任职期间所作出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于补选公司非独立董事的情况

公司于2021年5月19日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事候选人的议案》，经公司股东推荐，公司董事会提名委员会审查被提名人的任职资格后，同意提名古定文先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任职自股东大会审议通过之日起至本董事会届满之日止。该事项尚需提交股东大会审议。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见同日刊登于中国证监会指定信

息披露网站公告《公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会

2021年5月20日

附件

非独立董事候选人古定文先生简历

古定文，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年6月出生，毕业于华南农业大学，硕士学位，高级会计师、注册会计师。1995年7月参加工作，曾任广东省九江饲料有限公司会计员、会计主管、财务经理，佛山市南海区公有资产管理办公室财务总监、产权科科长，广东樵山文化产业投资控股有限公司预算财务部副经理、经理，佛山市南海区国有资产监督管理局监督股副股长，佛山市南海南达资产管理有限公司董事，佛山市南海浩达资产管理有限公司董事，佛山市南海金融高新区投资控股有限公司监事会主席、监事，广东国兴佳业控股有限公司监事会主席、监事。

古定文先生未持有公司股份，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，从未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。