

## 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告

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。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月27日召开第五届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，聘任叶文汉先生（简历附后）为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

叶文汉先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备相关的专业能力与从业经验，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定。

公司证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0755-83262887

传真：0755-83227418

电子邮箱：king@szmeizhi.com

联系地址：深圳市罗湖区泥岗西路1066号

特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会

2024年12月27日

## 附件：叶文汉简历

叶文汉，男，1995年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，金融学专业，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任职于招商银行深圳分行、宁波银行深圳分行、深圳市晟世环境技术股份有限公司、深圳洪涛集团股份有限公司，2024年8月加入公司，现任公司证券事务代表。

叶文汉先生未持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不属于失信被执行人，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定。