

## **深圳市维业装饰集团股份有限公司**

### **关于完成监事会换届选举的公告**

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

深圳市维业装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月3日召开了2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》,同意选举蔡宛真女士、梁永杰先生为第四届非职工代表监事,并与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事罗祥林先生共同组成公司第四届监事会。任期自本次股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司于2018年8月17日在巨潮资讯网披露的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2018-059)、《关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》(公告编号:2018-060)。

上述人员最近两年均未担任公司董事或高级管理人员职务,符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况,未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒,不是失信被执行人。

监事会换届选举完成后的职工代表监事比例不低于三分之一,符合相关法律法规的要求。

第三届监事会任期已届满,关建超先生将不再担任公司监事职务,但继续在公司任职。公司监事会对关建超先生在担任监事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

深圳市维业装饰集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年九月四日