

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 关于聘任公司财务总监和内部审计部负责人的公告

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”）第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》和《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》，同意聘任杨结胜先生为公司财务总监，聘任邓威兰女士为公司内部审计部负责人，以上人员任期均自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。独立董事对《关于聘任公司财务总监的议案》发表了同意的独立意见，详见同日刊登于中国证监会指定中小板信息披露网站公告《独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

杨结胜先生和邓威兰女士简历详见附件。

特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会

2017年12月27日

附件：

1、杨结胜先生简历

杨结胜，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980年10月出生，本科学历，毕业于安徽财经大学会计专业，中国注册会计师，曾任安徽袁粮水稻产业有限公司财务负责人兼董事会秘书、华普天健会计师事务所高级审计经理。

杨结胜先生任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现其有《公司法》第146条、第148条规定的情况，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情形，与持有公司5%以上股份的股东、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，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，经查询中华人民共和国最高人民法院网站（网址：<http://shixin.court.gov.cn/>），杨结胜先生不是失信被执行人。

2、邓威兰女士简历

邓威兰，女，中国国籍，无境外永久居留权，1991年8月出生，大专学历，毕业于衡阳财经工业职业技术学院会计专业，公司审计副经理，曾任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计员。

截至2017年12月26日，邓威兰女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未发现其被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情形，未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚。