

深圳广田装饰集团股份有限公司 关于聘任公司副总经理暨更换董事会秘书的公告

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。

深圳广田装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理、董事会秘书朱旭女士提交的书面辞职报告，朱旭女士因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后朱旭女士将不在公司任职。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，朱旭女士辞职报告自送达董事会之日生效。

公司及董事会对朱旭女士担任公司副总经理、董事会秘书期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《深圳广田装饰集团股份有限公司关于更换董事会秘书的议案》、《深圳广田装饰集团股份有限公司关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任张平先生为公司副总经理、董事会秘书，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日止。

张平先生持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

董事会秘书联系方式：

电话：0755-22190518

传真：0755-22190528

邮箱：zq@szgt.com

地址：深圳市罗湖区沿河北路1003号京基东方都会大厦1-3层

邮编：518003

张平先生简历见附件。

特此公告

深圳广田装饰集团股份有限公司董事会

二〇一六年三月五日

附：简历

张平：男，1979年5月出生，研究生学历，硕士学位，持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任深圳市海雅商业股份有限公司营运部经理、证券事务代表及深圳市瑞华建设股份有限公司证券事务代表、董事长助理。2015年3月入职公司，任公司董事长助理。

张平先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，与其他高管之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。