

浙江亚厦装饰股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

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

浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”或者“亚厦股份”）于 2019 年 05 月 17 日召开的 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于公司第五届董事会董事候选人（非独立董事）提名的议案》、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》，选举丁泽成先生、张威先生、祁宏伟先生、张小明先生、邵晓燕女士、余正阳先生、刘晓一先生、王维安先生、傅黎瑛女士为公司第五届董事会董事；选举吕湮女士为公司第五届监事会非职工代表监事，与公司职工代表监事孙军先生、刘卿琳先生共同组成公司第五届监事会；任期均为三年，自股东大会审议通过之日起生效。

同日，公司召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任张小明先生为公司总经理的议案》，聘任张小明先生为公司总经理，任期三年。根据《公司章程》的规定，总经理为公司的法定代表人。详细内容见刊登在 2019 年 05 月 18 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

根据上述决议和相关规定，公司已于近日完成法定代表人、新公司章程、新一届董事、监事等事项的工商变更登记及备案工作，取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。新换发的《营业执照》信息中，公司法定代表人变更为张小明先生，其他内容保持不变。

特此公告。

浙江亚厦装饰股份有限公司

董事会

二〇一九年九月二十三日