

证券代码：605287

证券简称：德才股份

公告编号：2023-081

德才装饰股份有限公司

关于财务负责人辞职暨聘任财务负责人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

德才装饰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务负责人王文静女士的辞职报告。因工作调整原因，王文静女士申请辞去公司财务负责人职务，辞职后王文静女士将继续担任公司董事、副总经理、董事会秘书。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，王文静女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。

王文静女士在担任公司财务负责人期间恪尽职守、勤勉尽责。在此，公司及公司董事会对王文静女士在任职财务负责人期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司于2023年12月6日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》。经公司总经理提名，并经公司提名委员会及审计委员会资格审查，同意聘任杨翠芬女士（简历附后）为公司财务负责人，任期至公司第四届董事会第十五次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

特此公告。

德才装饰股份有限公司董事会

2023年12月8日

附件：

财务负责人简历

杨翠芬女士，中国国籍，无境外永久居留权，1975年5月出生，本科学历。2000年至2016年，担任青岛正大农业发展有限公司财务经理，2016年4月至2023年12月担任德才装饰股份有限公司财务副总监职务，现任公司财务总监。

截至本公告披露日，杨翠芬女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未曾受到过中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规的要求。