

深圳市亚泰国际建设股份有限公司 关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告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。

深圳亚泰国际建设股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司总经理郑忠先生提交的书面辞职报告，郑忠先生因个人原因申请辞去本公司总经理职务，辞职后仍担任公司董事长职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，郑忠先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司已按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，经公司提名委员会提名、薪酬与考核委员会审查，公司于2018年2月7日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过，聘任FU CHUN（傅淳）先生为公司总经理（简历见附件），任期同本届董事会任期相同。公司独立董事对聘任FU CHUN（傅淳）先生为公司总经理发表了同意的独立意见。

特此公告

深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会

2018年2月7日

附件：

FU CHUN（傅淳）先生简历

FU CHUN（傅淳）先生，新西兰国籍，本公司总经理，1969年11月出生，硕士学历。

FU CHUN（傅淳）先生，2003年10月毕业于新西兰怀卡托大学，取得工商管理硕士、管理学硕士学位；2004年至2017年供职于苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司，历任法务部负责人、营销中心副总经理、项目管理中心负责人、公司副总经理、十二分公司总经理、公司副总裁。

FU CHUN（傅淳）先生未持有本公司股份，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；未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司查询，FU CHUN（傅淳）先生不是失信被执行人。