

证券代码：002789

证券简称：建艺集团

公告编号：2024-062

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司经营发展需要，深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月3日召开第四届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任万杰先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

万杰先生具备履行职责所需的能力和工作经验，其任职资格已经公司董事会提名委员会审查，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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》有关规定，不存在不适合担任高级管理人员的情形（简历附后）。

特此公告。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2024年7月4日

附件：

万杰先生简历

万杰先生，1975年8月出生，中国国籍，无境外居留权，本科毕业于武汉理工大学。曾任大地（珠海）建设工程有限公司财务主管，广东建星建造集团有限公司办公室主任、副总裁。现任广东建星建造集团有限公司副董事长。

万杰先生与公司控股股东、持股5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

截至本公告日，万杰先生未持有公司股份，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；符合法律、法规和《公司章程》规定的高级管理人员任职条件；经查询，万杰先生不属于“失信被执行人”。