

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

关于变更董事的公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）董事陈玉辉女士因个人原因，已申请辞去公司董事职务，辞职后在公司不担任任何职务。

经公司股东深圳市瑞展实业发展有限公司提名，并经公司董事会提名委员会审议通过，提名叶志彪先生为新的董事候选人。2013年10月23日，公司第二届董事会2013年第九次会议审议通过了《关于推举叶志彪先生为董事会董事及专门委员会委员的议案》，同意提名叶志彪先生为新的董事候选人，任期与本届董事会一致，并提请股东大会选举。公司独立董事均发表了同意的独立意见。

2013年11月12日，公司召开2013年第三次临时股东大会，审议通过了《关于推举叶志彪先生为董事会董事及专门委员会委员的议案》，叶志彪先生开始担任公司第二届董事会董事。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会

二〇一三年十一月十二日