

证券代码：430376

证券简称：东亚装饰

主办券商：红塔证券

东亚装饰股份有限公司监事任命公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 12 月 13 日审议并通过：

选举董文杰先生为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，自 2021 年 12 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原职工代表监事王凯先生因个人原因辞去监事一职，导致公司监事会成员低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举新任职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

董文杰，男，1977 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002 年 7 月-2003 年 12 月，在东亚装饰股份有限公司项目部任施工员；2004 年 1 月-2010 年 12 月，在东亚装饰股份有限公司项目部任技术负责人；2011 年 1 月-2018 年 12 月，在东亚装饰股份有限公司预算成本部任高级商务主管；2019 年 1 月至今，在东亚装饰股份有限公司商务部任高级商务主管。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司治理需要，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《东亚装饰股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

东亚装饰股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 13 日