

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高级管理人员任命公告

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，公司第三届董事会第十七次会议于 2023 年 1 月 18 日审议并通过：

任命高建伟先生为公司总经理，任职期限至公司第三届董事会任期届满之日止，自 2023 年 1 月 18 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原董事、总经理刘彦辰先生因个人原因辞去公司董事、总经理职务，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现任命高建伟先生为公司总经理。

（三）新任董监高人员履历

高建伟，男，1975 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1995 年 8 月-1999 年 12 月，在青岛康佳装饰工程有限公司项目部任施工员；2000 年 1 月-2008 年 9 月，在青岛康佳装饰工程有限公司任副总经理；2008 年 10 月-2011 年 9 月，在天津昆仑装饰工程有限公司青岛分公司项目部任项目经理；2011 年 10 月-2018 年 7 月，在东亚装饰股份有限公司任项目经理；2018 年 8 月至 2023 年 1 月，在东亚装饰股份有限公司任分公司经理；自公司第三届董事会第十七次会议审议通过之日起任公司总经理。

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第三届董事会第十七次会议决议》

东亚装饰股份有限公司

董事会

2023年1月18日